



www.cnrs.fr

BFC BFC

Budget
Finances
Comptabilité

Manuel d'utilisation

Recettes - tome 1A

Référentiels

Version 4.19

Juillet 2015

Mises à jour du document

Ce qui est nouveau

Thème	Chapitre	Page

Ce qui a évolué

Thème	Chapitre	Page
Renommage des DR01 et DR03	3.2.1	13
Mise à jour de la requête 'Liste des clients'	3.2.10	58

Table des matières

Mises à jour du document	2
Table des matières.....	3
A propos de ce manuel	4
1 Périmètre	5
1.1 Principaux changements métiers	6
2 Mode opératoire	9
3 Les référentiels utilisés.....	10
3.1 Gestion du Référentiel Structure	10
3.1.1 Le référentiel de structure de l'administration des ventes	10
3.1.2 Le référentiel de structure pour le processus de relance	10
3.1.3 Liens avec les autres Référentiels structures	11
3.2 Gestion du Référentiel Client	12
3.2.1 Créer un client - XD01	13
3.2.2 Le client occasionnel CPD	37
3.2.3 Modifier une fiche Client – XD02	37
3.2.4 Afficher un client – XD03.....	40
3.2.5 Bloquer / Débloquer une fiche client – XD05.....	41
3.2.6 Activer un témoin de suppression sur une fiche client - XD06.....	43
3.2.7 Duplication en masse des vues Organisations Commerciales pour un client – XD99	45
3.2.8 Modification en masse des fiches clients - XD99	51
3.2.9 Index clients - S_ALR_87012179	55
3.2.10 Liste des clients	58
3.2.11 Affichage des modifications clients – XD04.....	59
3.3 Référentiel « produits et prestations »	61
3.3.1 Le référentiel des articles	62
3.3.2 La gestion des conditions de prix	85
3.3.3 Nomenclature de articles	95
3.3.4 Liste des articles	97
3.4 Référentiel Centre bénéficiaire	99
3.4.1 Créer un centre bénéficiaire	99
3.4.2 Modifier un centre bénéficiaire	101
3.4.3 Supprimer un centre bénéficiaire	103

A propos de ce manuel

Les conventions utilisées



Identifie des informations à lire et/ou à exécuter impérativement.



Identifie des remarques utiles mais sans incidence sur le cours de la procédure exposée.



Identifie un renvoi vers un chapitre, une partie ou une page où est décrite la suite de la procédure.

1 Périmètre

Ce manuel présente les transactions BFC qui constituent le processus des recettes.

Ce processus est géré principalement par le service financier et comptable en délégation. Les recettes sont exclusivement gérées dans BFC, aucun échange n'est prévu entre BFC et d'autres logiciels comme par exemple le module Faclix d'Xlab.

On distingue deux types de recettes qui sont réalisées via le module Administration des ventes (module SD) :

- Les recettes **ponctuelles ou récurrentes**, qui correspondent aux prestations effectuées par le CNRS et qui font l'objet d'une tarification ou d'un devis ou d'un bon de commande client
- Les recettes sur « **contrats et sur subventions** » (hors subvention d'état pour charge de service public) qui correspondent aux prestations ou services faisant l'objet d'un contrat ou d'une collaboration avec un partenaire extérieur. Ce manuel ne présente pas la **gestion du référentiel des contrats** (suivis ou non suivis) qui est décrite dans le manuel d'utilisation dédié aux contrats mais il présente bien l'exécution de la recette sur ces contrats.

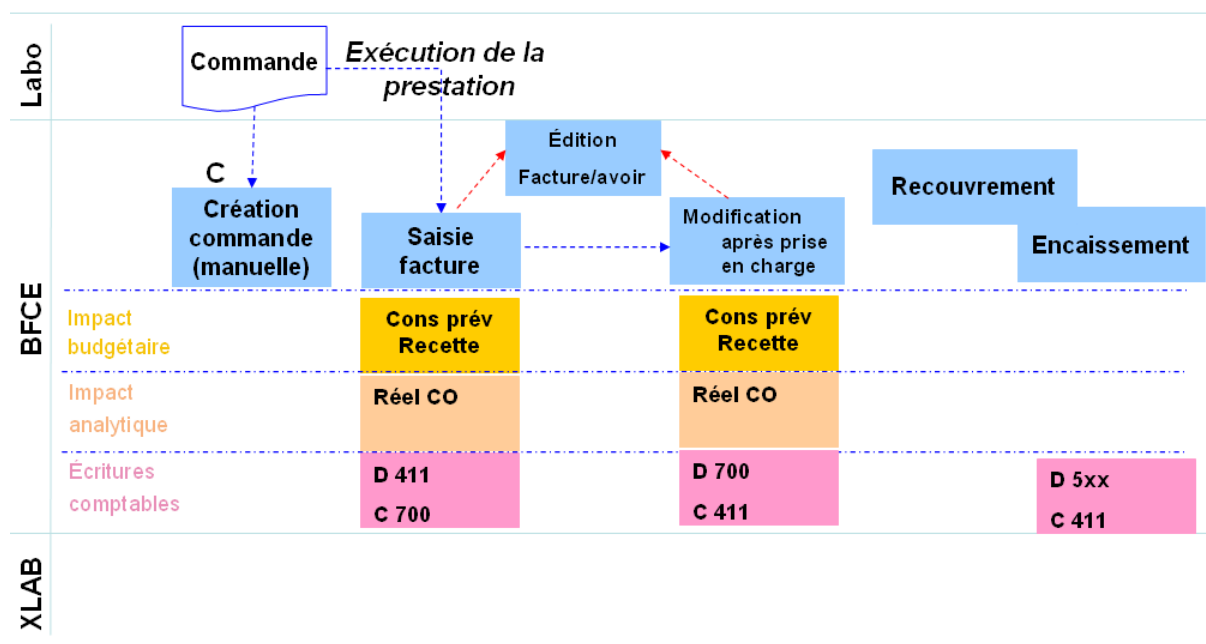
Ce manuel traite aussi des étapes suivant la facturation client, à savoir **la prise en charge et les modifications après prise en charge ou sur exercice antérieur** qui s'effectuent aussi dans le module SD et ont un impact dans le module FI, ainsi que le **recouvrement et l'encaissement** qui s'effectuent dans le module comptabilité (FI).

Les types de recettes suivants ne sont pas traités dans ce manuel Recettes mais dans le manuel Comptabilité car elles sont directement saisies dans le module de comptabilité (FI) :

- subvention pour charge de service public,
- dons et legs,
- indemnités journalières de la sécurité sociale,
- etc

Cette liste n'est pas exhaustive. Pour plus d'information, se référer aux consignes données sous la forme de fiches de procédure.

Processus Recette : schéma général



1.1 Principaux changements métiers

Nouveau processus de recette : des référentiels, des documents de vente et des documents de facturation

Le processus des recettes se base sur des référentiels. Ces derniers concernent la gestion de 3 données de bases différentes dans BFC

- La gestion du **référentiel des tiers clients**,
- la gestion des biens et des prestations vendues : il s'agit du **référentiel des articles** qui seront créés dans BFC
- **le référentiel des conditions de prix** : il est constitué des tarifs, des remises et des majorations qui s'appliquent à une article pour une unité donnée et pour un client donné ou un groupe de client donné.

Le processus de recette client se base sur **des documents de vente** qui sont créés avec des données issues de **référentiels**. Ces documents de ventes donnent ensuite lieu à **des documents de facturation**. **Le document de facturation remplace le titre de recette**.

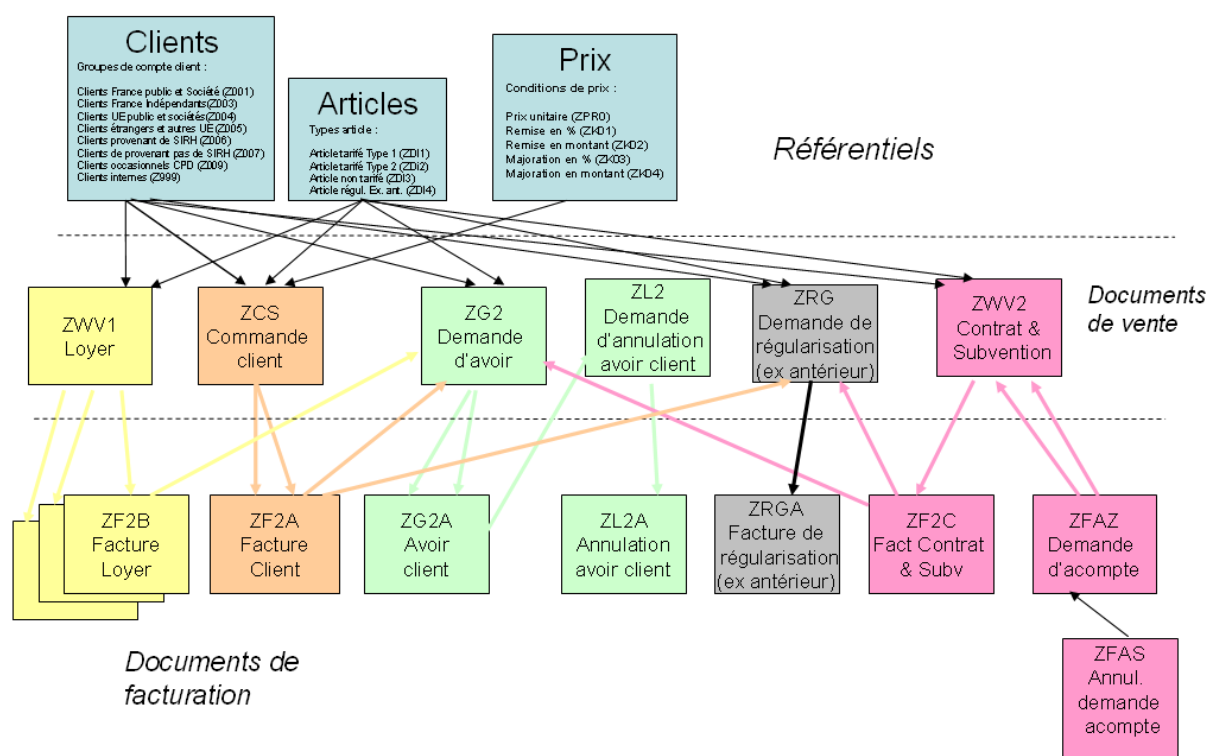
Ainsi, même si un bon de commande ou un devis est émis par l'unité qui effectue la prestation, il est nécessaire dans BFC de :

- créer un document de vente à partir des éléments du bon de commande ou du devis,
- créer un document de facturation à partir du document de vente.

Cet enchaînement est décrit dans le schéma ci-dessous :

Recettes récurrentes et ponctuelles

Recettes sur contrats et subventions



Exemple de lecture : Une commande client est créée avec des données issues des référentiels Clients, articles et conditions de prix. Ensuite des factures client sont générées à partir de la commande client. Si par la suite, la recette doit être modifiée après prise en charge, alors une demande d'avoir est créée à partir de la facture client initiale et elle donne lieu ensuite à la génération d'un avoir client.

Partenaires dans un document de vente

Les partenaires gérés dans BFC dans les recettes sont de 4 ordres :

- le donneur d'ordre : c'est le client principal, il n'y en a qu'un seul par document de vente,
- le client facturé : c'est le client à qui on envoie la facture,
- le client payeur : c'est le client qui paye la créance,
- le client livré : il n'est utile que pour déterminer le champ d'application de la TVA (pays de réalisation de la prestation ou de livraison du bien).

Imputations comptable, analytique et budgétaire

- Les comptes généraux de produits sont déterminés automatiquement pour la facturation à partir des données du document de vente. **Ils ne sont jamais saisis directement dans le document de vente ou le document de facturation.**
- L'objet analytique doit être saisi par le gestionnaire pour chaque poste
- L'adresse budgétaire de recette est déterminée automatiquement à partir de règles de dérivations, **ces éléments ne sont jamais saisis directement dans le document de vente ou le document de facturation** :
 - Compte budgétaire dérivé à partir du compte général,
 - Centre financier dérivé :
 - dans des recettes de catégorie 2 de l'élément d'OTP du document de vente qui est porteur de l'information code division,

- dans le cas des recettes de catégorie 3 et 4 du domaine d'activité concerné dans le document de vente.
 - Fonds = Ressources Propres,
 - Domaine fonctionnel = N/A,
 - Programme consolidé (CB) = N/A.

Détermination automatique du taux de TVA

Le taux de TVA n'est jamais saisi dans le processus Recette, il est déterminé automatiquement à partir des données des documents de vente.

Gestion des devises

Les documents commerciaux peuvent être créés en devises.

Les factures en devises sont comptabilisées au taux du jour de la création de la facture (équivalent au taux de chancellerie). Pour les recettes sur conventions ou subventions, un taux différent peut être appliqué dans le contrat s'il a été défini dans les conditions du contrat. La prise en charge sera toujours réalisée en euros.

Les écarts de taux de change entre la comptabilisation de la facture et le paiement sont traités en comptabilité client. Ils ne sont pas affectés budgétairement.

Recettes collectives

Si on souhaite gérer des recettes collectives pour plusieurs débiteurs, il faut créer dans les documents de vente et de facturation autant de postes qu'il y a de clients. Il faut toutefois déterminer un client principal qui sera le seul donneur d'ordre. Ensuite, sur chaque poste, il faut indiquer le client facturé, le client livré et le payeur s'il est différent du donneur d'ordre. Dans ce cas, on aura autant de factures que de clients facturés et payeurs et donc autant d'écritures comptables.

Les recettes collectives peuvent toucher les recettes ponctuelles dans le cas des colloques et les recettes sur contrat et subvention dans le cas de contrats multipartenaires.

2 Mode opératoire

Vous êtes	Vous voulez	Vous devez	Page
			Tome 1A
	Créer un client Dupliquer un client	• Transaction XD01 • Transaction XD99	• 13 • 45
	Gestion des conditions de prix	• Transaction VK11	• 85
			Tome 1B
	Créer une commande	• Transaction VA01	• 7
	Créer un contrat loyer	• Transaction VA41	• 50
			Tome 2
	Editer une facture client	• Transaction VA01 ou VF04 • Transaction VF31	• 9&11 • 25
	Annuler une facture client	• Transaction VA01 • Transaction VF01 ou VF04	• 32 • 38
	Annuler un avoir	• Transaction VA01 • Transaction VF01 ou VF04	• 41 • 46
	Créer une régularisation sur exercice antérieur	• Transaction VA01 • Transaction VF01 ou VF04	• 50 • 60
	Relancer un client	• Transaction F150	• 152
	Contrôler une relance ou vérifier qu'un client a payé	• Transaction XD03 / FBL5N	• 158

3 Les référentiels utilisés

3.1 Gestion du Référentiel Structure

3.1.1 Le référentiel de structure de l'administration des ventes

La structure organisationnelle dans le module Administration des ventes (SD) est définie par :

- Une organisation commerciale : organisation opérationnelle gérant les ventes,
- Un canal de distribution : moyen par lequel sont passées les ventes,
- Un secteur d'activité : groupe de produit.

Le groupe « organisation commerciale / canal de distribution / secteur d'activité » définit le domaine commercial qui est un concept structurant dans SAP.

Etant donné que l'ensemble des recettes est exécuté en délégation, il a fallu gérer un domaine commercial par délégation.

Les domaines commerciaux du CNRS sont donc définis comme suit :

- **Une organisation commerciale** par délégation codifiée 00XX ou XX représente le numéro de la DR,
- **Un canal de distribution** commun «Recettes » codifié 01,
- **Un canal de distribution** « Unité – Fac. Interne° » codifié 02 dédié à la création des commandes client pour la gestion des recettes internes liées à la TVA douanière par l'unité Ulisse. Ce canal est utilisable aussi par la DR11 pour les demandes d'avoirs et annulations de demandes d'avoirs liés aux factures des commandes clients créées par l'unité Ulisse.
- **Un secteur d'activité** commun « Recherche » codifié 01.

Il existe donc **un domaine commercial** par délégation.

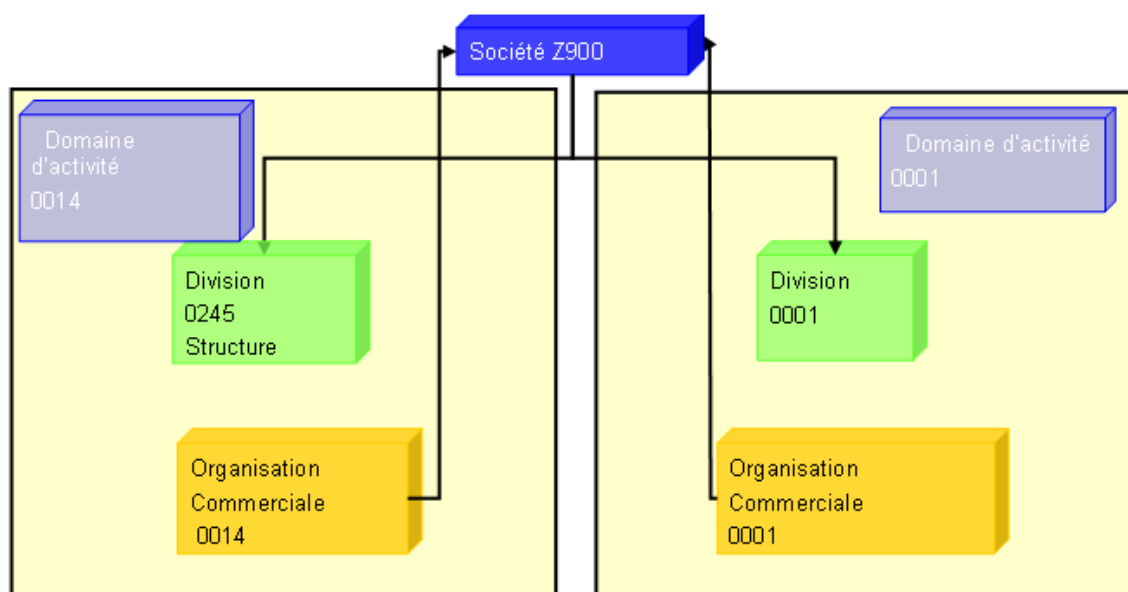
3.1.2 Le référentiel de structure pour le processus de relance

La structure organisationnelle pour les relances est le domaine de relance.

Un domaine de relance est créé pour chaque délégation permettant ainsi un lancement du programme de relance distinct et un suivi des dates et niveaux de relance par délégation.

- Pour les documents d'origine SD, l'affectation du domaine de relance au domaine commercial permet l'alimentation automatique par défaut du domaine de relance au niveau des postes comptables créés.
- Pour les postes Client d'origine FI, la zone Domaine de relance est alimentée en fonction du domaine d'activité.

3.1.3 Liens avec les autres Référentiels structures



Les **domaines commerciaux** sont liés à la **société** CNRS (structure organisationnelle de la comptabilité ; une seule société pour le CNRS) où sont enregistrés les produits des ventes. Les **domaines commerciaux** sont également rattachés aux **domaines d'activité** (structure organisationnelle de la comptabilité ; il existe un domaine d'activité pour chaque délégation et pour l'ACP).

Les **divisions** représentent dans BFC les structures opérationnelles du CNRS. Elles sont rattachées à une **organisation commerciale et un canal de distribution**. Dans le flux de vente, la division correspond à la structure qui livre les produits ou fournit les services et pour la détermination de la TVA.

3.2 Gestion du Référentiel Client

Le référentiel des tiers est un référentiel **financier et comptable**. Les tiers n'ont vocation à y figurer que lorsqu'ils répondent aux définitions ci-dessous :

Personne (morale ou physique) au profit ou à l'encontre de laquelle l'établissement crée ou constate une obligation financière.

en matière de recettes de l'établissement : le débiteur (client, agent, missionnaire, cocontractant, ...)

La saisie des clients internes (qui ne seraient pas créés) est centralisée à l'ACP qui bloquera aussi les clients internes éventuellement créés par les délégations dans les autres groupes de compte.



Seule l'ACP est autorisée à créer, modifier, supprimer ou bloquer des clients internes dans BFC.

Les clients sont classés selon différents groupes de comptes

Groupe de compte	Signification	Nom de la zone permettant de contrôler les doublons	Contrôle effectué
Z001	Clients France public-sociétés	SIRET	Tous groupes de comptes confondus
Z003	Clients France Indépendants	Identifiant	Au sein de ce groupe
Z004	Clients UE public et sociétés	N° Ident. TVA + LOCALITE OU N°DUNS (si renseigné)	Tous groupes de comptes confondus
Z005	Clients Etrangers & autres UE	N°DUNS (si renseigné)	Tous groupes de comptes confondus
Z006	Agents en provenance de SIRH	IDENTIFIANT	Au sein de ce groupe Création manuelle
Z007	Agents ne provenant pas de SIRH	MATRICULE	Au sein de ce groupe Création manuelle
Z009	Clients occasionnels-CPD CNRS	NON APPLICABLE	NON APPLICABLE
Z099	Clients facturation	CRITERE RECHERCHE	Au sein de ce groupe

	interne	2	
--	---------	---	--

3.2.1 Créer un client - XD01

Pour créer une fiche client, **activez** la transaction <Créer client> à partir du chemin : Référentiels > Gestion des tiers > Gestion des clients
Transaction **XD01**.

1^{ère} étape : Vérifier si le client existe déjà

Il faut vérifier avant toute saisie que le client n'existe pas déjà dans la base, car ce ne serait qu'à la fin de la création de la fiche client qu'un message d'erreur signalerait l'existence de ce client dans le référentiel.

La zone « Client » va permettre de visualiser, via l'aide à la recherche, les clients déjà existants dans BFC.

Client Créer : écran initial

Il ne faut, en aucun cas, saisir de client dans cette zone sinon, la création de fiche ne s'exécutera pas.
Si vous tentez de créer une fiche client avec cette zone renseignée, un message d'erreur s'affiche pour bloquer la transaction.

Clients par indentifiants L

▼ Critères de recherche

Catégorie Clients par indentifiants

Critère recherche

Code postal

Localité

Nom

Client

N° SIRET

N° SIREN

Identifiant

N° ident. TVA sur CA

Nbre occurr. maxi 500

Lancer rech.

Erreur



Le client 3000346 existe déjà dans la société
Z900.



2ème étape : créer le client

Client Créer : écran initial

Menu Retour Interrompre Système

Client Créer : écran initial

Groupe de comptes (sélectionner)

Client

Société Z900 CNRS

Domaine commercial

Organis. commerciale

Canal distribution

Secteur d'activité

Ts domaines commerciaux Domaines commerciaux du client...

Modèle

Client

Société

Organis. commerciale

Canal distribution

Secteur d'activité

- ❶ Sélectionnez dans le menu déroulant, le **groupe de comptes** qui convient, par exemple Clients France public-sociétés.



Le groupe de comptes permet de classer les clients et de définir les zones obligatoires de saisie (ex : n° de SIRET ou n° TVA intracommunautaire...).

Chaque groupe de comptes a des zones obligatoires de saisie différentes.

Si vous oubliez d'indiquer le groupe de comptes et que vous désirez procéder à la création, un message d'erreur s'affiche pour vous signaler le problème.

Pour corriger cette erreur, **cliquez** sur  pour revenir à l'écran initial.

La zone « Société » est déterminée par défaut lors du lancement de la transaction si les valeurs utilisateur ont été paramétrées en amont.. L'utilisateur n'a donc pas besoin de saisir la donnée « Z900 » correspondant à l'établissement CNRS.

2

Ensuite, la zone de saisie « Domaine commercial » va vous permettre de renseigner l'organisation commerciale dans laquelle vous désirez affecter le client. **Saisissez**, en utilisant l'aide à la recherche, l'**organisation commerciale** qui convient au client, par exemple le 0001 Paris-Villejuif-01.

Chaque délégation est représentée par une organisation commerciale comme vous pouvez le constater ci-dessous. Et pour permettre la gestion du flux de recette, il est indispensable de saisir l'organisation commerciale de la délégation d'appartenance.

OrgCm	Désignation
0001	Paris-Villejuif-01
0002	Paris B
0003	Paris-Villejuif-03
0004	Ile de France Sud
0005	Ile de France O & N
0006	Centre-Est
0007	Rhone-Auvergne
0008	Cent.Lim.Poitou.Char
0009	Services centraux
0010	Alsace
0011	Alpes
0012	Provence et Corse
0013	Languedoc-Roussillon
0014	Midi-Pyrénées
0015	Aquitaine
0016	Paris Michel-Ange
0017	Bretagne Pays-Loire
0018	Nord-pas-de-Calais P
0019	Normandie
0020	Cote d'Azur

Le CNRS a un canal de distribution **01 Recettes** et un secteur d'activité unique **01 Recherche**.

Le canal de distribution 02 « Unité – Fac. Interne » n'est à utiliser que pour la création des clients internes (fiches clients représentant des unités du CNRS).

Cependant, vous pouvez faciliter la saisie en cliquant sur **Ts domaines commerciaux**.

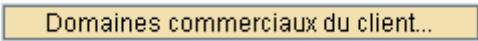
Org.comm.	Désignation	CanalDistr	Désignation	Sect.act.	Désignation
0001	Paris-Villejuif-01	01	Recettes	01	Recherche
0002	Paris B	01	Recettes	01	Recherche
0003	Paris-Villejuif-03	01	Recettes	01	Recherche
0004	Ile de France Sud	01	Recettes	01	Recherche
0005	Ile de France O & N	01	Recettes	01	Recherche
0006	Centre-Est	01	Recettes	01	Recherche
0007	Rhone-Auvergne	01	Recettes	01	Recherche
0008	Cent.Lim.Poitou.Char	01	Recettes	01	Recherche
0009	Services centraux	01	Recettes	01	Recherche
0010	Alsace	01	Recettes	01	Recherche
0011	Alpes	01	Recettes	01	Recherche

Organis. commerciale

En sélectionnant une des lignes du tableau ou en saisissant, manuellement ou via l'aide à la recherche, l'organisation commerciale dans la zone dédiée, vous remplissez automatiquement toutes les zones de saisie concernant le domaine commercial.

Par exemple, en sélectionnant l'organisation 0001, **validez** votre choix en cliquant sur .

Domaine commercial		
Organis. commerciale	0001	Paris-Villejuif-01
Canal distribution	01	Recettes
Secteur d'activité	01	Recherche

Le bouton  est à utiliser en mode « Modification ». Il permet de lister les domaines commerciaux pour lesquelles le client a été créé.

- ③ **La zone « Modèle »** peut être utilisée pour faciliter la saisie. En effet, si vous saisissez le n° d'un client existant dans la société « Z900 », le groupe de comptes, l'organisation commerciale, le canal de distribution et le secteur d'activité de celui-ci seront pris en copie pour la création d'un nouveau client.

Lorsque l'écran de sélection est correctement rempli, **validez** en appuyant sur la touche < Entrée > ou **cliquez** sur .

L'alimentation d'une fiche client s'organise ensuite en 3 parties : données générales (données partagées au niveau le plus élevé, celui du mandant), société (données spécifiques au CNRS Z900) et organisation commerciale (données différenciées pour chaque organisation de vente).

Les données générales comprennent quatre onglets : adresse, pilotage, paiement et contact

L'onglet Adresse

Créer client : Donn. générales

Menu | Sauvegarder | Retour | Interrompre | Système | Sélectionner autre client | Afficher -

Client  2

Adresse | Données de pilotage | Opér. de paiement | Contact

Nom

Titre de civilité

Nom ☒  Zones facultatives

Clés de recherche

Crit. recherche 1/2 ☒  **INFORMATIONS OBLIGATOIRES** 1

Adresse postale

Rue / numéro ☒ 

Code postal / Ville ☒

Pays ☒ 

Communication

Langue  Autre communication...

Téléphone N° de poste 

Télécopie N° de poste 

E-mail 



Les zones obligatoires sont marquées par une coche ☒. Les champs vides sont facultatifs.

1

Dans cet exemple (groupe de comptes « Clients France public-sociétés »), saisissez le **nom** ou la **raison sociale** du client, son **adresse postale** et son **critère de recherche** « Crit. Recherche 1/2 ».

NB 1: Le critère de recherche « Crit. Recherche 1/2 » doit contenir :

dans la première zone : les 4 premiers caractères du nom ou de la raison sociale du client pour

permettre de faire par la suite des recherches uniquement sur ces 4 premiers caractères, dans la seconde zone qui n'est pas obligatoire, il est préconisé de saisir l'acronyme du client pour faciliter sur ce critère les recherches. Ainsi, si la raison sociale du client est « Gaz de France » alors il faudrait saisir dans cette seconde zone « GDF ».

Pour les clients internes, le critère de recherche 1 doit contenir « CNRS » et en critère de recherche 2 le code division de l'unité.

NB 2 : dans la ligne Rue/numéro, il faut penser à réécrire « rue » ou « avenue »... dans la première zone et il faut penser à bien renseigner le n° dans la deuxième zone.

NB3 : la rue étant facultative, si elle n'est pas renseignée, le système ne rend plus le code postal obligatoire, ce qui pose problème pour les impressions (notamment pour les clients Z001). Il faut donc renseigner systématiquement le CP même si le client n'a pas de nom de rue.

Si l'adresse du client est longue, il est possible d'obtenir des zones supplémentaires Rue 2, Rue 3, ... en cliquant sur l'icône  du pavé « Adresse postale »

Le champ « Communication » est facultatif. Vous pouvez ajouter d'autres types de communication pour compléter la fiche du client en cliquant sur .

2

L'onglet Données de Pilotage

Pour accéder à la vue suivante « Données de pilotage », **cliquez** sur l'onglet. Un contrôle automatique est lancé sur les données obligatoires. Si les informations sont incomplètes, un message bloquant apparaît dans la barre d'état.

 Renseignez toutes les zones obligatoires

Créer client : Données génér.

Autre client Données société

Client INTERNE DUPONT Toulouse

Adresse Données de pilotage Opér. de paiement Contact

Contrôle des comptes

Fournisseur

Clé du groupe ☒

Identifiant international

N° DUNS

Motif abs. DUNS

Informations taxes

N° SIRET ☒

N° SIREN

N° ident.TVA Autres...

Saisissez les données obligatoires pour le groupe de compte « Clients France public-sociétés ».

L'information obligatoire à saisir pour ce groupe de compte est le n° SIRET. Le SIREN est déduit automatiquement.

Le bouton **Autres...** n'est pas utilisé dans le cadre de BFC.

Le champ « Fournisseur » doit être renseignée avec le N° fournisseur dans le cas où le client existe aussi dans BFC en tant que fournisseur. Ainsi, le n° du client sera rapatrié automatiquement dans une zone identique dans la gestion des fournisseurs.

La clé de groupe est obligatoire ; il est nécessaire de la renseigner à la création et doit être complétée sur les clients repris.



La clé de groupe est obligatoire ; il est nécessaire de la renseigner à la création et doit être complétée sur les clients repris.

Cette donnée est importante pour le recouvrement (cf. « L'onglet Correspondance »).

Les valeurs proposées sont :

Clé du groupe (1) 13 Entrées trouvées

Délimitations

Groupe	Description
ET-PRIVE	Etranger hors UE - Privé
ET-PUBLIC	Etranger hors UE - Public
F-APUC	F - SP - Autres admin. pub. cent.
F-AUT. PUB	F - SP - Autres
F-COMMUNES	F - SP - CP - Communes
F-DEPART.	F - SP - CP - Départements
F-EPESCP	F - SP - Ets publics ens. sup.
F-EPN	F - SP - Ets publics nationaux
F-PRIVE	F - Privé
F-REGIONS	F - SP - CP - Régions
F-TUTELLES	F - SP - Ministère des tutelle
UE-PRIVE	Union Européenne - Privé
UE-PUBLIC	Union Européenne - Public

Renseignez le numéro de DUNS si le client en possède un.



Le numéro de DUNS doit être saisi sur 9 caractères exactement, les 0 étant significatifs. Dans le cas contraire, lors de la sauvegarde de la fiche client, un message d'erreur est affiché :

! N° DUNS doit avoir une longueur de 9 caractères numériques



Le numéro de DUNS est unique tous groupes de comptes confondus (exception faite des clients bloqués ou/et supprimés). Si le numéro de DUNS saisi a déjà été affecté à un autre client non bloqué et non supprimé, un message d'erreur similaire à celui-ci-dessous est affiché lors de la sauvegarde de la fiche client :

! N° DUNS 123456789 déjà affecté au client 0003001711



Pour les clients appartenant aux groupes de comptes « Clients UE public et sociétés » et « Clients étrangers & autres UE », un et un seul des deux champs « N° DUNS » et « Motif abs. DUNS » doit être renseigné. Dans le cas contraire, le système affiche un message d'erreur lors de la sauvegarde de la fiche client :

! Veuillez renseigner une des 2 zones : « N° DUNS » ou « Motif abs. DUNS »

L'onglet Opérations de Paiement



Les données renseignées sont utilisées pour les opérations de paiement. Pour l'instant, il n'est pas prévu d'automatiser les opérations de paiement dans le processus Recettes (ex : prélèvement client). **Cette saisie est donc facultative.**

Créer client : Données génér.

Autre client Données société Données domaine commercial

Client dupont

Adresse Données de pilotage Opér. de paiement Contact

Coordonnées bancaires

Pays	Clé bancaire	Compte bancaire	Titul. compte	Cl...	IBAN	Val. IBAN
BE	363	12345678910112	Dupont			BE62510007547061

Données banc... Cartes paiement IBAN

Renseignez manuellement ou via l'aide à la recherche les informations nécessaires pour effectuer des opérations de paiement.

Pour les clients internes, les coordonnées bancaires ne sont jamais renseignées.

La zone **IBAN** va permettre d'indiquer le numéro IBAN du client. Pour cela, il faut cliquer sur  et saisir le numéro.

La zone « Val. IBAN », quant à elle, est mise à jour automatiquement avec la retranscription du numéro IBAN saisi par l'utilisateur.

IBAN

Coordonnées bancaires

Pays banque

Clé bancaire

Code ID banc.

Compte bancaire

Clé R.I.B.

IBAN

IBAN

Déb.valid.

 Documents de modification 

- ② Pour accéder aux données bancaires **Donn. banque**, vous devez renseigner au préalable le tableau des

coordonnées bancaires, sinon un message bloquant apparaît dans la barre d'état.

 Coordonnées bancaires non définies



L'accès aux données bancaires **Donn. banque** n'est accessible qu'aux utilisateurs ayant des droits nationaux. Dans le cas contraire, le bouton **Donn. banque** n'est pas visible.

Données bancaires	
Pays banque	FR
Clé bancaire	1007131000
Adresse	
Institut banc.	TG HTE GARONNE
Région	31 Haute-Garonne
Rue	Place Occitane
Localité	TOULOUSE
Succursale	
Données de pilotage	
Code SWIFT	BDFEFRPPXX
Grpe banques	
☐ Code CCP	
Code ID banc.	1007131000

Ce bouton vous permet de visualiser les données concernant la « Clé bancaire » sélectionné pour le client, c'est-à-dire, les coordonnées de la banque choisie (adresse postale, code SWIFT).

Le bouton  permet d'ajouter une autre adresse à la banque sélectionnée.

Précisez le type de carte de paiement utilisé par le client en cliquant sur **Cartes paiement**. Ces données sont facultatives.

Créer client : Donn. générales - cartes de paiement

Menu ▾ | Retour | Interrompre | Système ▾ | Marquer tout | Démarquer tout | Supprimer ligne

Client Dupont

Cartes paiement

Type	Numéro de carte	Fin valid.	Détenteur carte	...	...
					

En cliquant sur l'aide à la recherche, vous accédez aux différents types de carte autorisés dans le système. **Sélectionnez** le type qui convient au client.

Cartes de paiement : type de carte (1)

► Critères de recherche

Résultats de la recherche	
Type	Désignation
AMEX	American Express
MC	Master-/Euro Card
VISA	Visa Card

Pour revenir à la vue initiale, **cliquez** sur .

Lorsque vous avez saisi les coordonnées bancaires, **cliquez** sur l'onglet « Contact ».

L'onglet Contact

Créer client : Donn. générales

Menu ▾ | Sauvegarder | Retour | Interrompre | Système ▾ | Sélectionner autre client | Afficher -> Modifier | Dc

Client Dupont Toulouse

Adresse | Données de pilotage | Opér. de paiement | **Contact**

Contact

Titre	Nom	Prénom	Téléph.1	Dé...	Désignation	...

Positionner : Nom Départem.

Lorsque toutes les données générales sont renseignées, **cliquez** sur **Données société** pour accéder aux « données société »

Sinon, pour naviguer dans le système, vous pouvez cliquer sur **Autre(s)** pour accéder à un menu déroulant qui propose l'accès aux différentes données concernant le client.

Données générales | **Données société** | Autre(s) ▾

Sélectionner autre client	Shift+F5
Afficher -> Modifier	
Données générales	
Données société	Ctrl+F2
Données domaine commercial	Ctrl+F3
Afficher fiche précédente	F7
Afficher fiche suivante	F8
Objet affecté	Ctrl+Shift+F12



Dans cet exemple, l'écran se situe sur les « données générales », vous pouvez accéder aux données société et aux données concernant le domaine commercial.

Vous pouvez aussi cliquer sur « Afficher fiche précédente » ou « Afficher fiche suivante » pour vous déplacer d'un onglet à l'autre.

Les données Société comprennent trois onglets : Tenue de compte, Opérations de paiement, Correspondance

L'onglet Tenue de compte

Créer client : Données société

Menu | Sauvegarder | Retour | Interrompre | Système | S

Client INTERNE Dupont
Société Z900 CNRS

Tenue de compte | Opér. de paiement | Correspondance

Tenue de compte
Cpte collectif [] Clé de tri []

- 1 Avec ou sans l'aide à la recherche, saisissez un **compte collectif** (« Cpte collectif »). Le compte collectif obligatoire à la saisie pour tous clients est le **41100000**. Seuls les clients internes sont affectés d'un compte collectif différent, le **41100006**.

Compte collectif (1)

► Critères de recherche

Résultats de la recherche

Cpte gén.	Texte descriptif
41100000	CLIENTS
41100006	CLIENTS PRESTATIONS INTERNES
41600000	CREANCES CONTENTIEUSES
41910000	CLIENTS-AVANC. ACP TES RECUS SUR COM. EN COURS
41999999	CLIENTS - DEMANDES D'ACOMPTES

Le compte collectif de la comptabilité générale est le compte mis à jour parallèlement au compte de la comptabilité auxiliaire lors des écritures comptables habituelles (par exemple une facture, un encaissement).

- 2 La clé de tri permet d'alimenter la zone « Affectation » dans le poste du document sur compte collectif. Sélectionner une clé correspondant au type de client. Ex : pour agent SIRH (015 – personnel number) correspondant au n° matricule.

Clé de tri selon les numéros d'affectation (1)

► Critères de recherche

Résultats de la recherche 1 - 41 / 41

Tri	Signification
000	Allocation number
001	Posting date
002	Doc.no., fiscal year
003	Document date
004	Branch account
005	Loc. currency amount
006	Doc. currency amount
007	Bill/exch. due date
008	Cost center
009	External doc. number
010	Purchase order no.
011	Plant number
012	Vendor number
014	Purchase order
015	Personnel number
016	Settlement period
017	Settl.per., pers.no.
018	Asset number
021	Segment text
022	OTA name, OTA city

L'onglet Opérations de paiement

Les informations renseignées dans cette vue concernent les modes de paiement appliqués au client.

Tenue de compte Opér. de paiement Correspondance

Données de paiement

Condit. de paiement

Opérations de paiements automatiques

Modes paiement

☒ Imputation avec fournisseur

1 2 3

- ❶ Saisissez les conditions de paiements
- ❷ Le mode de paiement est une donnée facultative. Vous pouvez affecter au client un mode de paiement particulier. Par l'aide à la recherche, **accédez** au tableau de proposition.
Pour les clients internes, le mode de paiement est « Z »

Modes de paiement					
C...	...	Encaissements	C...	...	Décaissements
☐	1	Traite à l'acceptation	☐	A	Autre paiement manuel
☐	2	Billet à ordre (reçu)	☐	B	Carte bancaire
☐	3	Paiement sur relevé	☐	C	Chèque
☒	Z	CLT - Factures internes	☐	E	Billet à ordre (émi)
			☐	F	Paiement carte achat
			☐	H	Paiement Globalisé
			☐	M	Virement à échéance (VCOM)
			☐	N	Numéraire
			☐	T	Virement hors zone SEPA
			☐	V	Virement zone SEPA
			☐	W	Virement international
			☐	Y	FRN - Factures internes

Cochez le mode de paiement désiré pour les encaissements.

- ③ La case à cocher imputation avec fournisseur n'est disponible que si le compte client a été lié à un compte tiers fournisseur. Cette option permet de faire des compensations entre les comptes client et fournisseur lors du processus de paiement.

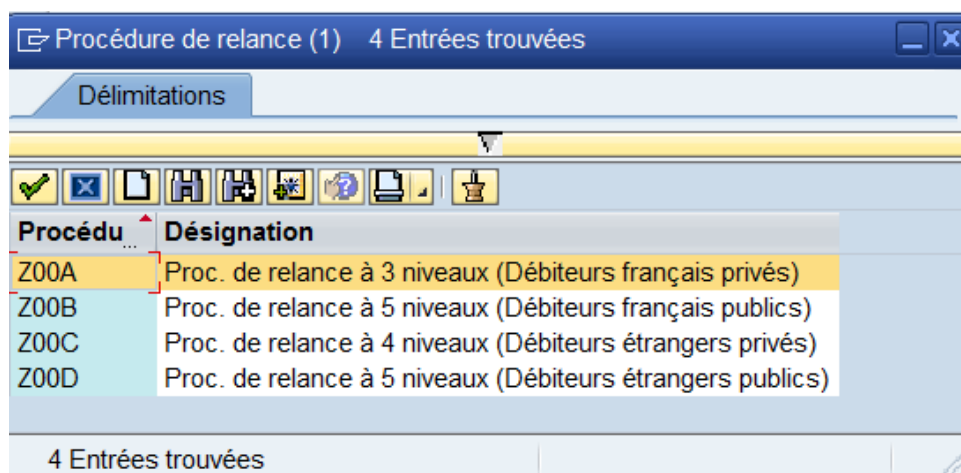
L'onglet Correspondance

L'onglet « Correspondance » permet à l'utilisateur d'indiquer toutes les informations concernant les procédures de relances.

Créer client : Données société

Menu ▾ Sauvegarder Retour Interrompre Système ▾ Sélectionner autre client Afficher →			
Client	INTERNE	Dupont	Toulouse
Société	Z900	CNRS	
Tenue de compte Opér. de paiement Correspondance			
Données de relance			
Proc.relance		Blocage relance	
Destin. relance		Recouvrem.jud.	
Dern. relance		Niveau de rel.	
Resp. relances		Clé regroup.	
			Domaines relan.

Seule la zone « Proc. relance » est à saisir via l'aide à la recherche :



La procédure de relance est une donnée obligatoire dont la valeur dépend de la clé de groupe. Les correspondances possibles sont données dans le tableau suivant :

Clé de groupe	Libellé	Procédure de relance
A-NSIRHUS	Agents non SIRHUS	Z00A
A-SIRHUS	Agents SIRHUS	Z00A
ET-PRIVE	Etranger hors UE - Privé	Z00C
ET-PUBLIC	Etranger hors UE - Public	Z00D
F-APUC	F - SP - Autres admin. pub. cent.	Z00B
F-AUT. PUB	F - SP - Autres	Z00B
F-COMMUNES	F - SP - CP - Communes	Z00B
F-DEPART.	F - SP - CP - Départements	Z00B
F-EPESCP	F - SP - Ets publics ens. sup.	Z00B
F-EPN	F - SP - Ets publics nationaux	Z00B
F-PRIVE	F - Privé	Z00A
F-REGIONS	F - SP - CP - Régions	Z00B
F-TUTELLES	F - SP - Ministère des tutelles	Z00B
UE-COMMISS	Union Européenne - Commissions	Z00D
UE-PRIVE	Union Européenne - Privé	Z00C
UE-PUBLIC	Union Européenne - Public	Z00D

Si les valeurs renseignées de la clé de groupe et de la procédure de relance ne sont pas conformes aux données du tableau ci-dessus, un message d'erreur bloquant s'affiche dans la barre d'état lors de la sauvegarde de la fiche client :

 Valeurs « clé de groupe » et « procédure de relance » incohérentes

Le domaine de relance représente une unité organisationnelle responsable de la gestion des relances mais aussi une subdivision des sociétés.

Pour les besoins du CNRS, des domaines de relance ont été créés à l'identique des domaines d'activité

pour permettre la relance par délégation régionale.

Après chaque relance du client par une délégation, les éléments du domaine de relance seront alimentés automatiquement.

Les données de relance incluent aussi des données de correspondance concernant le tiers et le gestionnaire. Ces données sont aussi facultatives.

Correspondance	
Cpte ch.client	
N° four. huissi	
Téléphone gest.	
Télécopie gest.	
Internet compt.	

La zone « Cpte ch. client » correspond au numéro de compte sous lequel le CNRS est gérée chez le client.

Le « N° four. huissi. » correspond au numéro fournisseur de l'huissier.

Pour la procédure de relance Z00A (Débiteurs français privés), le 3^{ème} et dernier niveau de relance s'adresse à l'huissier. L'huissier impliqué dans les relances doit être créé en tant que fiche fournisseur (groupe de compte Z003 – Fournisseurs Indépendants) en vue du paiement de ses honoraires.

« Téléphone gest. » correspond au numéro de téléphone du gestionnaire chez le partenaire et « Télécopie gest. », le numéro de télécopie du gestionnaire chez le partenaire commercial.

La zone « Internet compt. » correspond à l'adresse Internet du comptable auprès du partenaire commercial.

Lorsque vous avez correctement saisi les données obligatoires dans la vue « Société », vous pouvez accéder aux données commerciales.

Les données d'organisation commerciale comprennent les onglets : Vente, Facture et Rôles partenaires.

L'Onglet Vente

Créer client : Données domaine comm.

Menu ▾ Sauvegarder Retour Interrompre Système ▾			
Client	INTERNE	Dupont	
Org.commerciale	0014	Midi-Pyrénées	
Canal distrib.	01	Recettes	
Sect.d'activité	01	Recherche	
Vente Facture Rôles partenaire			
Commande client			
Groupe clients			
Devise	EUR	Euro européen	
Attributs produits			



Le « Groupe clients » désigne un groupe donné de clients. Cette donnée est importante car elle est un des éléments qui peut permettre avec la division de déterminer une condition de prix particulière, c'est-à-dire un tarif particulier. Par exemple, une décision tarifaire peut contenir un tarif particulier pour des étudiants.

Ce groupe client pourra aussi être utilisé lors de l'élaboration de statistiques.

Pour affecter un groupe de clients dans la fiche client, **cliquez** dans l'aide à la recherche.



Sélectionnez le groupe de clients que vous désirez affecter et **validez** en cliquant sur .

La donnée « Devise » est indiquée par défaut Devise EUR Euro européen.

Le bouton Attributs produits indique si le client accepte l'attribut de produit lorsque vous créez un document de vente pour celui-ci. Les attributs produits n'étant pas gérés dans BFC, il est préconisé de ne pas cliquer sur ce bouton.

L'Onglet Facture

Les données de facture permettent de déterminer les conditions de livraison et de paiement.

Créer client : Données domaine comm.

Menu ▾	Sauvegarder	Retour	Interrompre	Système ▾	Sélectionner autre client
Client	INTERNE	Dupont	Toulouse		
Org.commerciale	0014	Midi-Pyrénées			
Canal distrib.	01	Recettes			
Sect.d'activité	01	Recherche			
Vente Facture Rôles partenaire					
Conditions de livraison et de paiement					
Condition paiement		☒	La condition de paiement est une donnée obligatoire.		
Comptabilité					
Gr. imputation		☐			

Les conditions de paiement sont obligatoires. Pour accéder aux données, **cliquez** sur l'aide à la recherche.

Pour les clients internes, il faut utiliser la condition de paiement « 0001 ».

 Cond. paiement (1)

► Critères de recherche

Résultats de la recherche	
CPmt	Propre explication
0001	payable immédiatement sans déduction
0045	dans les 45 jours sans déduction

Sélectionnez la condition qui convient au client.



Le « Groupe d'imputation article » défini dans la fiche article, permet de déterminer le compte comptable de recette imputé lors de la création d'une commande client dans le flux de recette.



Cf. Manuel d'utilisation Recettes Tome 2 BFC-MUT-REC-Tome2 Annexe 2 - Détermination automatique du compte comptable



La « Classification fiscale client » est un des éléments qui va permettre de déterminer automatiquement, lors du flux de recettes, le taux de TVA applicable. Pour mémoire, les autres éléments qui permettent de déterminer le taux de TVA applicable sont :

la Classe fiscale article (dans la gestion des articles),
la localisation de la division qui est à l'origine de la recette,
la domiciliation client.



Cf. Manuel d'utilisation Recettes Tome 2 BFC-MUT-REC-Tome2 Annexe 1 - Détermination automatique du taux de TVA

En plus des conditions de paiement, la classification fiscale est une donnée obligatoire.

Taxes					
Pays	Désignation	Type de taxe	Désignation	Classification fisc.	Désignation
FR	France	ZMWT	Taxe collectée		☐ Unce Métropole

 (pointing to the 'Classification fisc.' column)

   Licenses

Si vous ne renseignez pas cette case, un message d'erreur s'affiche dans la barre d'état :

 Classification fiscale gérée de façon incomplète. Vérifiez.

Pour poursuivre la création, vous devez impérativement sélectionner une classification fiscale. **Cliquez** dans l'aide à la recherche pour accéder aux différentes classifications.

Classification fiscale - Client (1)

► Critères de recherche

Résultats de la recherche		
Type de taxe	CIFis	Désignation
ZMWV	C	Corse
ZMWV	D	Dom-Tom
ZMWV	E	Exonéré
ZMWV	F	France Métropole
ZMWV	G	Hors UE ou UE ac TVA
ZMWV	U	U.E. ss TVA intraco

Sélectionnez une des propositions, et **validez**. Dans l'exemple, la classification choisie est « F - France Métropole ».

L'onglet Rôles partenaire

Le client a par défaut 4 rôles partenaires :

le donneur d'ordre qui est le client principal,

le réceptionnaire marchandise qui représente le client livré,

le destinataire facture,

le payeur.

Il est possible de déclarer pour un donneur d'ordre : un réceptionnaire marchandise et/ou un destinataire facture différent et/ou un payeur différent. Par exemple, dans le cas où systématiquement, pour un client donné, c'est un autre client qui paye, alors le numéro de la fiche client représentant le tiers systématiquement payé peut être renseigné dans la ligne correspondante dans l'écran qui suit.

Par défaut, le client quand il est créé, possède ses 4 rôles partenaires.

Afficher client : Données domaine comm.

Menu | Retour | Interrompre | Système | Sélectionner autre client | Afficher -> Modifier | Données générales | Données société | Autre(s)

Client: 3000025 PIERRE FABRE DERMO COSMETIQUE BOULOGNE BILLANCOU

Org.commerciale: 0014 Midi-Pyrénées

Canal distrib.: 01 Recettes

Sect.d'activité: 01 Recherche

Vente | Facture | **Rôles partenaire**

Rôle partenaire	Numéro	Nom	Désignat. partenaire
AG Donneur d'ordre	3000025	PIERRE FABRE DERMO COSMETIQUE	
RE Destinataire facture	3000025	PIERRE FABRE DERMO COSMETIQUE	
RG Payeur	3000025	PIERRE FABRE DERMO COSMETIQUE	
WER Réceptionn. marchand.	3000025	PIERRE FABRE DERMO COSMETIQUE	

Lorsque vous avez terminé de renseigner toutes les données concernant le client, pour enregistrer et créer la fiche dans le système, **cliquez** sur **Sauvegarder**.

Un numéro de client sera automatiquement affecté au client. Un message confirme qu'une nouvelle fiche client a été créée dans le système.

 Le client 0003000513 a été créé pr la sté Z900 et le domaine commercial 0014 01 01.



Lorsqu'un tiers client a été créé, il faut absolument le dupliquer pour l'ensemble des organisations commerciales.



La procédure de duplication des tiers clients est décrite dans le chapitre 3.2.7 Duplication en masse des vues Organisations Commerciales pour un client – XD99

3.2.2 Le client occasionnel CPD

Fonctionnellement, un client occasionnel est un tiers avec qui le CNRS ne sera pas amené à effectuer du recouvrement ou à retravailler dans l'avenir. Ce client occasionnel ne nécessite pas la création d'un tiers clairement identifié dans le référentiel tiers du CNRS de la part des gestionnaires.

Le client occasionnel est représenté dans BFC par un client appelé client CPD. Pour le moment il existe deux clients CPD, l'un soumis à TVA et l'autre exonéré de TVA : « **CLI_OCCAS** » et « **CPD_EXONER** ». **Ces tiers clients ont été créés une fois pour toutes dans BFC et peuvent être utilisés par les gestionnaires dans des cas de recettes particuliers comme les recettes collectives sur colloques.**



La création d'un nouveau client CPD est du ressort de la cellule en charge du référentiel tiers. Il ne faut donc pas créer de tiers CPD supplémentaire dans BFC et n'utiliser dans les flux recettes que les tiers clients CPD dont le numéro/code est « **CLI_OCCAS** » ou « **CPD_EXONER** »

3.2.3 Modifier une fiche Client – XD02

Pour modifier une fiche Client, **activez** la transaction <Modifier client> à partir du chemin : Référentiels > Gestion des tiers > Gestion des clients
Transaction **XD02**.

Client Modifier : écran initial

- ❶ **Saisissez** le numéro du client à modifier ou **utilisez** l'aide à la recherche pour le retrouver. Cette saisie est obligatoire, on ne peut pas accéder à la fiche Client sans son numéro.

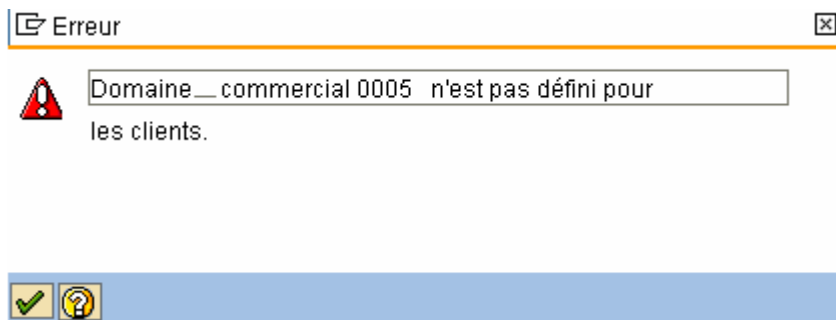
La zone « Société » est renseignée par défaut.

②

Les données commerciales sont facultatives, vous pouvez renseigner les zones si vous les connaissez.

Si aucune Organisation commerciale n'est renseignée alors qu'elle existe, il ne sera pas possible de modifier la vue vente.

Si vous saisissez une organisation commerciale pour laquelle le tiers n'a pas été créé, un message s'affiche pour vous signaler l'erreur.

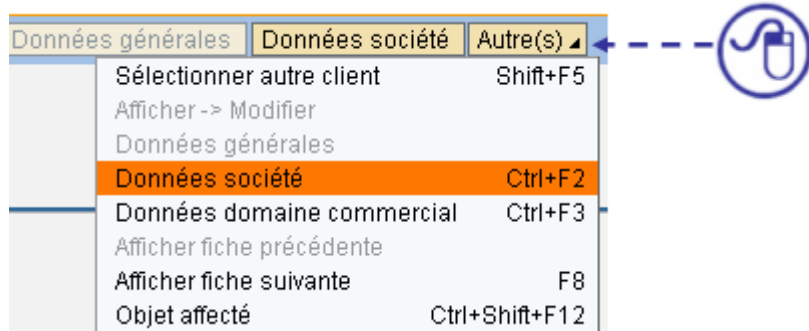


Cliquez sur  pour revenir sur la vue initiale et rectifier l'organisation commerciale ou tout simplement, effacer la saisie.

Modifier client : Donn. générales

Les zones à modifier sont sur fond blanc. Vous pouvez revenir sur toutes les zones renseignées lors de la création de la fiche ou rajouter des informations complémentaires sur le client.

Pour accéder aux différentes vues, **cliquez** sur les onglets ou sur le bouton  pour dérouler le menu.



Sélectionnez la vue que vous désirez modifier.

Pour valider les modifications, **cliquez** sur **Sauvegarder**. Un message de confirmation apparaîtra dans la barre d'état.

 Modifications effectuées



Le bouton **Sélectionner autre client** vous permet de sélectionner une autre fiche client.



Si la modification du client concerne une donnée de la vue Organisation commerciale, il est nécessaire de dupliquer cette modification.



La procédure de duplication des tiers clients est décrite dans le chapitre 3.2.7 Duplication en masse des vues Organisations Commerciales pour un client – XD99

3.2.4 Afficher un client – XD03

Pour afficher une fiche client, **activez** la transaction <Afficher client> à partir du chemin : Référentiels > Gestion des tiers > Gestion des clients

Transaction **XD03**.

- ❶ **Saisissez** le numéro de la fiche client à afficher. Si vous connaissez son organisation commerciale, son canal de distribution ou son secteur d'activité, vous pouvez les saisir dans les zones dédiées.

Pour accéder à la fiche, cliquez sur .

Afficher client : Donn. générales

Menu ▾ | Retour | Interrompre | Système ▾ | Sélectionner autre client | Données société

Client 3000346 DRAEGER INDUSTRIE SAS STRASBOURG CEDEX

Adresse | Données de pilotage | Opér. de paiement

Aperçu

Nom

Titre de civilité Société

Nom DRAEGER INDUSTRIE SAS

Clés de recherche

Crit. recherche 1/2 DRAE

Adresse postale

Rue / numéro 3C ROUTE DE LA FEDERATION BP 141

Code postal / Ville 67025 STRASBOURG CEDEX

Pays FR France

Contrairement à la modification, cette transaction d'affichage ne vous permet pas de rectifier les données. Les zones sont bloquées à la modification, et apparaissent grisées.

Les données sont présentées sous forme d'onglet. **Cliquez** dans un onglet pour afficher les données.

Pour accéder aux données « Société », **cliquez** sur **Données société**.

Cependant à travers cette transaction, vous pouvez accéder directement à la modification en cliquant sur **Afficher -> Modifier**. Vous retrouverez la vue de la transaction « Modification » expliquée ci-dessus pour procéder aux rectifications de données.

3.2.5 Bloquer / Débloquer une fiche client – XD05

Pour bloquer ou débloquer une fiche client, **activez** la transaction <Bloquer client> à partir du chemin :
Référentiels > Gestion des tiers > Gestion des clients
Transaction **XD05**.

Client Bloquer / Débloquer ;; : écran initial

Menu ▾ | Retour | Interrompre | Système ▾ | Domaines commerciaux | Do

1 Saisissez le numéro du client. →

Client	3000346	☒ DRAEGER INDUSTRIE SAS
Société	Z900	CNRS
Organis. commerciale		
Canal distribution		
Secteur d'activité		

Cette transaction a pour objectif de bloquer ou débloquent un client.

Un client peut être bloqué au niveau Société, et/ou au niveau de l'administration des ventes.

Quand on bloque un client au niveau société, on peut tout de même créer une commande client dans SD, une facture client dans SD sans qu'elle puisse être comptabilisée mais il n'est pas possible de saisir une facture directement dans FI (exemple : subvention d'état pour service public).

Quand on bloque le client au niveau des ventes (ADV), on ne peut pas créer des commandes client et des factures client, ni même éditer des factures mais on peut tout de même saisir une facture directement dans FI.

→ Donc pour bloquer tout le flux, il faut bloquer au niveau domaine commercial et société.

Il est à noter que le blocage livraison n'a pas d'impact car les livraisons ne sont pas gérées dans BFC.

- ❶ Pour procéder, **indiquez** le numéro du client. Si vous connaissez son organisation commerciale, son canal de distribution et son secteur d'activité vous pouvez renseigner les zones.

Pour accéder à la transaction, **appuyez** sur la touche « Entrée ».

Client Bloquer / Débloquer ;; : Détails

Menu ▾ | Sauvegarder | Retour | Interrompre | Système ▾ | Afficher détails du compte

Client 3000346 DRAEGER INDUSTRIE SAS STRASBOURG CEDEX
Société Z900 CNRS

2  →

3  →

Ecritures bloquées

☐ Toutes les sociétés
☐ Société sélectionnée

Blocages ADV

Blocage commandes client
Tous les domaines commerciaux ☒ 

Blocage livraison
Tous les domaines commerciaux ☐

Blocage facture
Tous les domaines commerciaux ☐

Blocage support vente
☐ Tous les domaines commerciaux

- ❷ Le blocage de comptabilisation peut être central ou individuel.
En effet, la zone « Toutes les sociétés » indique que le compte est bloqué pour comptabilisation pour toutes les sociétés. Si la case est cochée, un message d'erreur sera envoyé lors de chaque tentative de la part de l'utilisateur de passer une écriture sur ce compte. Non utilisée étant donné qu'il n'y a qu'une seule société au CNRS.
Et la zone « Sté sélectionnée » indique que le compte de la société est bloqué pour comptabilisation. Si vous cochez cette case, un message d'erreur sera envoyé lors de chaque tentative de passer une écriture sur ce compte.
- ❸ Afin de ne pas faire d'erreur en bloquant un client, vous pouvez accéder à la fiche du client sélectionné. Pour cela, **cliquez** sur **Afficher détails du compte** pour afficher les détails du compte.

Afficher client : Donn. générales

Menu ▾ | Retour | Interrompre | Système ▾ | Sélectionner autre

Client 3000346 DRAEGER INDUSTRIE SAS

Adresse | Données de pilotage | Opér. de paiement

Aperçu

Nom

Titre de civilité Société

Nom DRAEGER INDUSTRIE SAS

Clés de recherche

Crit. recherche 1/2 DRAE

Adresse postale

Rue / numéro 3C ROUTE DE LA FEDERATION BP 141

Code postal / Ville 67025 STRASBOURG CEDEX

Pays FR France

Modifications effectuées

Pour revenir sur l'écran précédent, **cliquez** sur **Retour**.

Lorsque vous avez terminé de procéder, **cliquez** sur **Sauvegarder** pour enregistrer. Un message de confirmation de sauvegarde apparaîtra dans la barre d'état.

3.2.6 Activer un témoin de suppression sur une fiche client - XD06

Pour activer un témoin de suppression pour un client, **utilisez** la transaction <Témoin suppression client> à partir du

chemin : Référentiels > Gestion des tiers > Gestion des clients
Transaction **XD06**.

Client Apposer témoin suppr. : écran initial

Menu | Retour | Interrompre | Système | Domaines commerciaux | D

1 Saisissez le numéro du client. →

Client	3000346	☐ DRAEGER INDUSTRIE SAS
Société	Z900	CNRS
Organis. commerciale		
Canal distribution		
Secteur d'activité		

- 1 Cette transaction a pour objectif d'apposer un témoin de suppression à un client. Pour procéder, **saisissez** le numéro du client. Si vous connaissez son organisation commerciale, son canal de distribution et son secteur d'activité vous pouvez renseigner les zones.

Pour accéder à la transaction, **appuyez** sur la touche « Entrée ».

Client Apposer témoin suppr. : Détails

Menu | Sauvegarder | Retour | Interrompre | Système | Afficher détails du compte

Client 3000346 DRAEGER INDUSTRIE SAS STRASBOURG CEDEX
Société Z900 CNRS

2

Témoins de suppression

☐ Tous les domaines
☐ Société sélectionnée

Blocages suppressions

☐ Données générales
☐ Société sélect., y compr. donn.générales

3

- 2 Le témoin de suppression peut être central ou individuel. En effet, la zone « Tous les domaines » définit que l'ensemble des données de la fiche doit être supprimé. Et la zone « Sté sélectionnée » définit que les données de la fiche spécifique à la société doivent être supprimées.

Le blocage central de suppression pour une fiche signifie que les données générales de la fiche ne doivent pas être supprimées.

Et le blocage suppression pour une fiche client (niveaux société), que les données de la fiche ne doivent pas être supprimées. Si le code est activé, les données générales correspondantes ne sont, elles aussi, pas supprimées.

- 3 Afin de ne pas faire d'erreur vous pouvez accéder à la fiche du client sélectionné. Pour cela, **cliquez** sur **Afficher détails du compte** pour afficher les détails du compte.



Afficher client : Donn. générales

Menu ▾ | Retour | Interrompre | Système ▾ | Sélectionner autre client

Client 3000346 DRAEGER INDUSTRIE SAS ST

Adresse | Données de pilotage | Opér. de paiement

Aperçu

Nom

Titre de civilité Société

Nom DRAEGER INDUSTRIE SAS

Clés de recherche

Crit. recherche 1/2 DRAE

Adresse postale

Rue / numéro 3C ROUTE DE LA FEDERATION BP 141

Code postal / Ville 67025 STRASBOURG CEDEX

Pays FR France

Pour revenir sur l'écran précédent, **cliquez** sur **Retour**.

Lorsque vous avez terminé de procéder, **cliquez** sur **Sauvegarder** pour enregistrer. Un message de confirmation de sauvegarde apparaîtra dans la barre d'état.

Modifications effectuées



Pour le démarrage, le fait d'apposer un témoin de suppression n'implique pas que l'on bloque les flux de recettes à venir. Par conséquent, pour bloquer l'utilisation de ce tiers client il faut aussi apposer systématiquement un témoin de blocage :

- au niveau société,
- au niveau organisation commerciale



La procédure d'apposition des témoins de blocage du tiers client est décrite dans le manuel d'utilisation Recettes BFC-MUT-REC-Tome1B chapitre 4.2.2.9 Blocage facture d'une commande client

3.2.7 Duplication en masse des vues Organisations Commerciales pour un client – XD99



Cette fonctionnalité traite de la duplication de la vue Organisation Commerciale d'un client sur toutes les organisations commerciales CNRS.



La duplication d'un tiers client doit être effectuée dans le cas de la création d'un tiers ou bien dans le cas de la modification d'une donnée de la vue organisation commerciale d'un tiers. En effet, il n'est pas utile de dupliquer le client si c'est une donnée niveau mandant ou niveau société qui est modifiée car ces données sont déjà partagées par l'ensemble des délégations.

1ère étape : Vérification de l'existence d'un client

2ème étape : Procédure de duplication en masse automatique

Gestion en masse : Client

Menu ◄ | | Retour | Interrompre | Système ◄ | Exécuter

Type d'objet KNA1 Client
 Nom de variante

Tables **Zones**

Description synth.	Nom de table
Fiche client (partie générale)	KNA1
Fiche client (société)	KNB1
Affectation client-carte de crédit	VCKUN
Fiche client contact	MASSKNVK
Fiche client: Demande de documents imprimés ADV	MASSKNVD
Fiche client : données ventes	KNVV
Base de données clients : rôles partenaire	KNVP
Enregistrement client: Licences	KNVL
Fiche client: Indicateurs taxe	KNVI
Fiche client point déchargement	KNVA
Fiche client contrôle crédit : données domaines de contrôle	KNKK
Base de données clients gestion crédits : données centrales	KNKA
Fiche client : autorisation légale : Sanctioned Party List	KNEX
Fiche client (coord.banc.)	KNBK
Fiche client (données de relance)	KNB5
Fiche client (part. gén.) : N° TVA CEE	KNAS

Sélectionner les tables KNVV et KNVI dans la liste pour saisir le compte client



Gestion en masse : Client

Menu | [] | Sauvegarder | Retour | Interrompre | Système | Exécuter | Accéder à variante

✓ Enregistrements à modifier ✗ Nouv. enregistrements à créer

☐ Ne pas modif. données exist.

Délimiter enregistrements données à modifier

Client	[]	jusq.	[]	[]
Organis. commerciale	[]	jusq.	[]	[]
Canal distribution	[]	jusq.	[]	[]
Secteur d'activité	[]	jusq.	[]	[]
Pays	[]	jusq.	[]	[]
Type de taxe	[]	jusq.	[]	[]

Si il s'agit de la **création en masse**, il faut cocher la case « Ne pas modif. Données exist. » dans l'onglet « Enregistrements à modifier » et passer sur l'écran « Nouv. enregistrements à créer »

Gestion en masse : Client

Menu ◄ | | Sauvegarder | Retour | Interrompre | Système ◄ | Exécuter | Acc...

☒ Enregistrements à modifier ☒ **Nouv. enregistrements à créer**

☐ Ne pas créer nvelles données

Définir enregistrements de données à créer

Client	3000032	jusq.		
Organis. commerciale	0001	jusq.	0020	
Canal distribution	01	jusq.		
Secteur d'activité	01	jusq.		

Indiquer valeurs pour le modèle

Client	
Organis. commerciale	0012
Canal distribution	01
Secteur d'activité	01

Sur le deuxième onglet « Nouv. enregistrements à créer », indiquer le même compte client et les organisations commerciales qui doivent être créées.

La création en masse se fait par copie des valeurs de la vue Organisation commerciale donnée en référence.

Attention ; dans ce modèle, ne pas renseigner un numéro de client mais seulement l'organisation commerciale, le canal de distribution et le secteur d'activité

Gestion en masse : Client

Menu | [] | Sauvegarder | Retour | Interrompre | Sys

Fiche client: Indicateurs taxe | Fiche client : données ventes

1 Entrées

Client	P...	Ty...	Nom
Nouvelles val			

Client	Pays	Type de taxe	Nom
3000032	FR	WT	Centre franc-indien pour la promo.

Gestion en masse : Client

Menu | [] | Sauvegarder | Retour | Interrompre | Système | Restricti

Fiche client: Indicateurs taxe | Fiche client : données ventes

20 Entrées

Client	Or...	...	...	Nom
Nouvelles val				

Client	Organis...	Cana...	Secteur d'activité	Nom
3000032	0012	01	01	Centre franc-indien pour la promo.
3000032	0001	01	01	Centre franc-indien pour la promo.
3000032	0002	01	01	Centre franc-indien pour la promo.
3000032	0003	01	01	Centre franc-indien pour la promo.
3000032	0004	01	01	Centre franc-indien pour la promo.
3000032	0005	01	01	Centre franc-indien pour la promo.
3000032	0006	01	01	Centre franc-indien pour la promo.
3000032	0007	01	01	Centre franc-indien pour la promo.
3000032	0008	01	01	Centre franc-indien pour la promo.
3000032	0009	01	01	Centre franc-indien pour la promo.
3000032	0010	01	01	Centre franc-indien pour la promo.
3000032	0011	01	01	Centre franc-indien pour la promo.
3000032	0013	01	01	Centre franc-indien pour la promo.
3000032	0014	01	01	Centre franc-indien pour la promo.
3000032	0015	01	01	Centre franc-indien pour la promo.
3000032	0016	01	01	Centre franc-indien pour la promo.
3000032	0017	01	01	Centre franc-indien pour la promo.
3000032	0018	01	01	Centre franc-indien pour la promo.
3000032	0019	01	01	Centre franc-indien pour la promo.
3000032	0020	01	01	Centre franc-indien pour la promo.

Après l'exécution des modifications ou créations d'enregistrement, les organisations commerciales se créent automatiquement. Il faut impérativement sauvegarder pour que les données soient prises en compte dans le système.

Messages de l'enregistrement

Menu ◄ | ◀ | Retour | Interrompre | Système ◄ | Texte descriptif

Messages sauvegardés ds protocole application : MASS KNA1 000051

Messages sauvegardés ds protocole application : MASS KNA1 000051

Erreur: 0 Avert.: 0 Information: 1

Stat. gestion masse

icô...	Texte mess.	Numér.
○○●	0003000032 : Modifications effectuées	F20: ▲▲

Après sauvegarde, SAP vous confirme la création des organisations commerciales par des messages.

3.2.8 Modification en masse des fiches clients - XD99

Pour gérer en masse les fiches clients, **utilisez** la transaction <Gestion en masse fiche client> à partir du chemin : Référentiels > Gestion des tiers > Gestion des clients

Transaction **XD99**.



Cette fonctionnalité traite de la modification en masse des fiches clients. Selon le type de donnée à modifier, il faut sélectionner la table correspondante (Données Générales ou Données Société ou Données ADV).

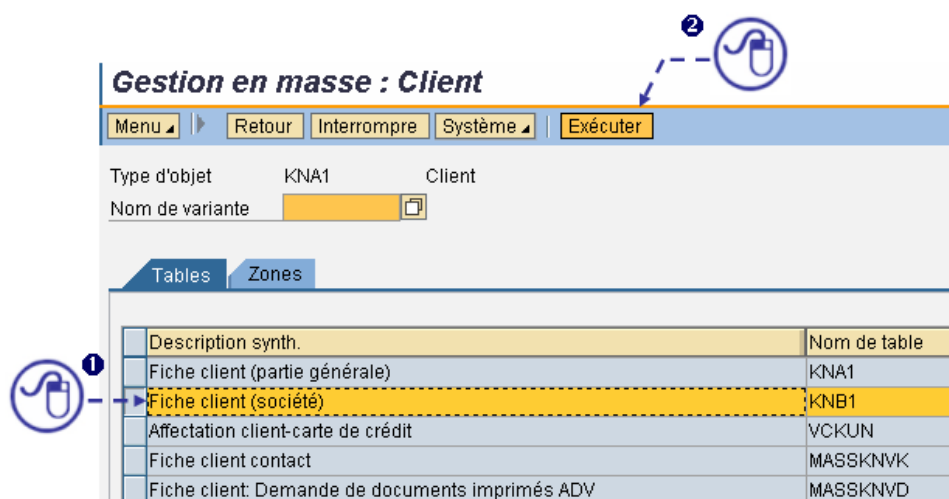
Cela permet de modifier pour l'ensemble des clients sélectionnés la ou les donnée(s) corrigée(s)



Lors de la modification en masse des procédures de relance, le contrôle de cohérence avec la clé de groupe s'applique uniquement sur la ligne de données de relance applicable à tous les domaines de relance.

Une vigilance particulière est nécessaire lors de cette manipulation afin de sélectionner impérativement toutes les lignes de tous les domaines de relance associés au client.

Ex : la zone « clé du groupe » présente dans les données générales du tiers et non renseignée dans les fiches clients repris pourra être complétée via cette fonctionnalité en fonction d'un tri des clients effectué en amont. Pour cela, on sélectionnera la table « Fiche client (partie générale) ».



Le premier écran permet de gérer en masse les données de la fiche client. Vous pouvez faire une gestion par table ou par zone.

- ❶ Par exemple, dans l'onglet « Tables », **cliquez** ou **marquez** la ligne « Fiche client (société) » pour gérer cette table.

- 2 Cliquez sur **Exécuter** pour lancer la gestion de la table sélectionnée.

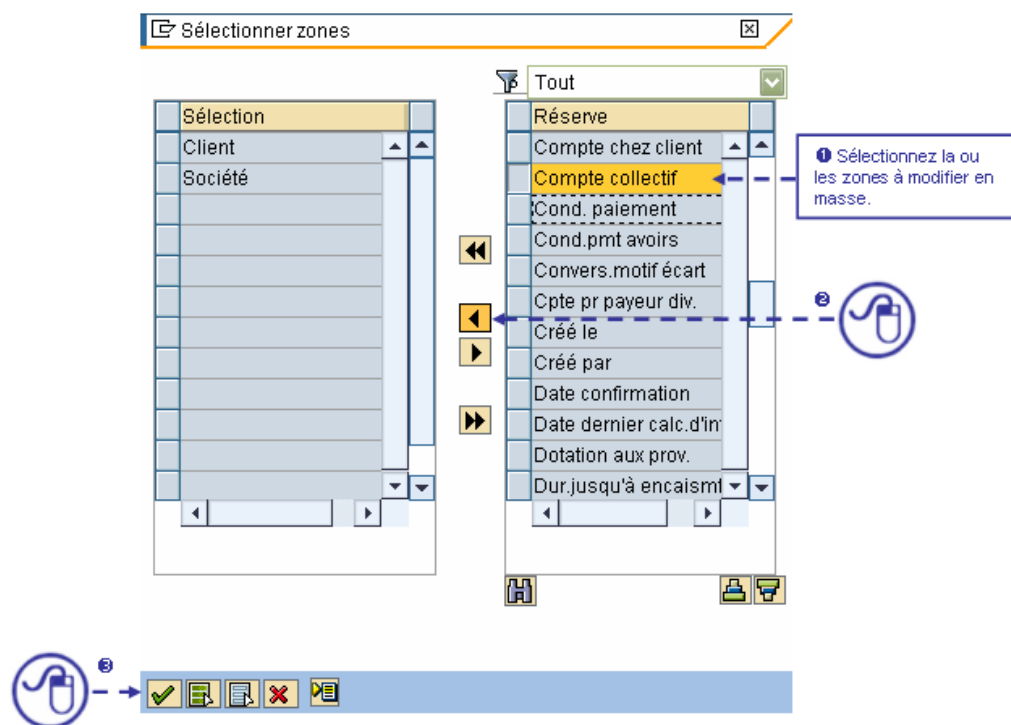


Sur votre écran de gestion, vous avez la possibilité d'effectuer soit des modifications ou des créations en masse.

- 3 Dans l'onglet « Enregistrements à modifier », vous pouvez délimiter les enregistrements de données à modifier pour la table « Fiche client (société) ».

Mais vous avez aussi la possibilité d'ajouter des critères de sélection en cliquant sur  pour lancer la fenêtre de « Sélections de zones ».

Dans notre exemple de modification en masse concernant la clé de groupe du client, il faudra sélectionner la clé de groupe.



Sélectionnez la ou les zones de critères que vous désirez ajouter pour la modification en masse. Par exemple, la zone « Compte Collectif ».

Cliquez sur  pour faire passer les zones dans la liste de sélection.

Validez en cliquant sur .

Gestion en masse : Client

Menu ▾ | Sauvegarder | Retour | Interrompre | Système ▾ | **Exécuter**

✓ Enregistrements à modifier | ✗ Nouv. enregistrements à créer

☐ Ne pas modif. données exist.

Délimiter enregistrements données à modifier

Client		jusq.	
Société		jusq.	
Compte collectif	41100000 	jusq.	

4 Saisissez un compte collectif ou une plage de compte collectif à modifier en masse.

- 4 La zone « Compte collectif » est ajoutée dans l'onglet « Enregistrements à modifier ».
- Saisissez un compte collectif ou une plage de compte collectif à modifier en masse, par exemple le compte 4110000.

Cliquez sur **Exécuter** pour lancer votre sélection.

Mode de traitement

Vous avez sélect. 117 enreg.

Afficher tous les en

Modif. en arr.-plan

✗ Interrompre

Un message apparaît en informant que 117 enregistrements correspondent à votre sélection.

Cliquez sur **Afficher tous les en** pour afficher tous les enregistrements.

Gestion en masse : Client

Menu ▾ | Sauvegarder | Retour | Interrompre | Système ▾

Fiche client (société)

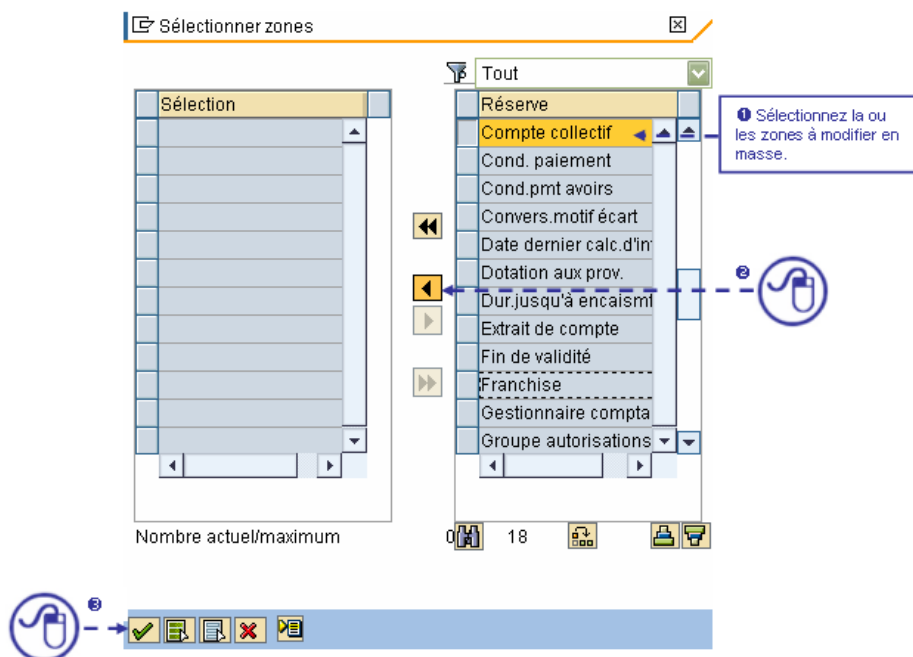
117

Client	So...	Nom
Nouvelles val		
1000000	Z900	DUPONT
1000005	Z900	Ella de la chance
1000010	Z900	Marie Honnete
1000011	Z900	Gérard Manvussa

5

- 5 La liste des enregistrements est classée par numéro de client.

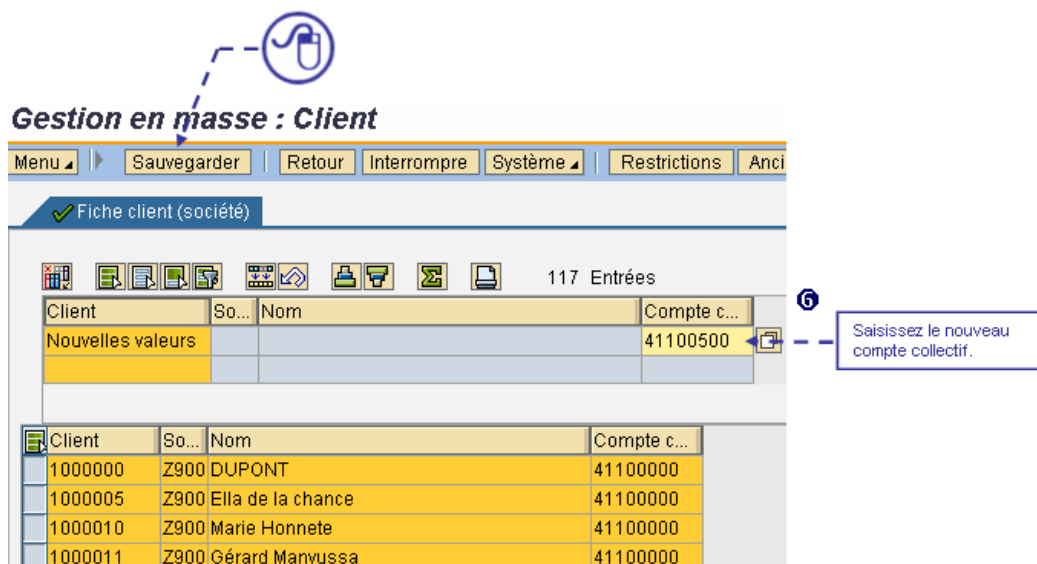
Pour afficher leur compte collectif, cliquez sur  pour lancer la fenêtre de « Sélections de zones ».



Sélectionnez la ou les zones de critères que vous désirez ajouter pour la modification en masse. Dans notre exemple, la zone « Compte Collectif ».

Cliquez sur  pour faire passer les zones dans la liste de sélection.

Validez en cliquant sur .



La colonne « Compte collectif » s'est ajoutée à la liste des enregistrements.

6 Saisissez le nouveau compte collectif dans la zone « Compte collectif ».

Sélectionnez la colonne "compte collectif" et cliquez sur  pour copier le nouveau compte collectif

Cliquez sur **Sauvegarder** pour valider la modification en masse.

Un message s'affiche dans la barre d'état pour confirmer la modification.

i Modifications effectuées

3.2.9 Index clients - S_ALR_87012179

Pour afficher l'index clients, **activez** la transaction < Liste des clients > à partir du chemin : Référentiels > Gestion des tiers > Gestion des clients.

- ❶ Pour afficher l'index clients, vous devez saisir un certain nombre de données sur l'écran de sélection.

Tout d'abord, **saisissez** le numéro ou une plage de numéro de client et le code « Société » dans les zones dédiées.

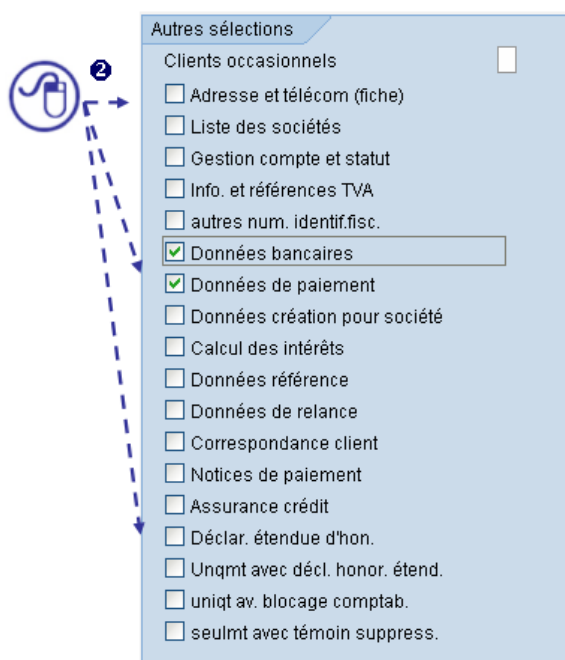
Pour accéder à la zone, **cliquez** sur .

Si vous saisissez un mauvais compte, un message bloquant vous avertit lors de l'exécution.

! Aucun compte ne répond aux conditions de sélection

Vous pouvez aussi faire une sélection via l'aide à la recherche pour retrouver un client.

- ❷ Vous avez aussi la possibilité d'effectuer d'autres sélections. En effet, d'autres données sont affichables.



Autres sélections

Clients occasionnels ☐

☐ Adresse et télécom (fiche)

☐ Liste des sociétés

☐ Gestion compte et statut

☐ Info. et références TVA

☐ autres num. identif.fisc.

☒ Données bancaires

☒ Données de paiement

☐ Données création pour société

☐ Calcul des intérêts

☐ Données référence

☐ Données de relance

☐ Correspondance client

☐ Notices de paiement

☐ Assurance crédit

☐ Déclar. étendue d'hon.

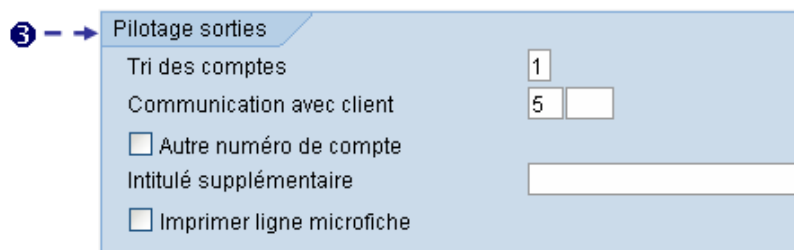
☐ Unqmt avec décl. honor. étend.

☐ unigt av. blocage comptab.

☐ seulmt avec témoin suppress.

Par exemple, si vous cochez la zone « Données bancaires » et « Données de paiement », les données vont être ajoutées dans l'index.

- ③ Vous pouvez ajouter des critères de sélection, **cochez** sur les zones correspondant à des critères de pilotage de sorties.



Pilotage sorties

Tri des comptes

Communication avec client

☐ Autre numéro de compte

Intitulé supplémentaire

☐ Imprimer ligne microfiche

Lorsque vos critères de sélection sont remplis, **validez** votre choix en cliquant sur **Exécuter** pour afficher les soldes mensuels.

Liste des clients

Menu ▾ | Retour | Interrompre | Système ▾

Tests unitaires Liste des clients

Tri : Client, Société

Dés. 1	Contenu 1	Dés. 2	Contenu 2	Dés. 3	Contenu 3
Client	1000005	Société	Z900	Nom de la société	CNRS
Section	DONNEES PAIEMENT				
Cond.paiem	0001		Cl.tolér.		Jrs tolér.
Modes pmt	V		SupModPmt		Comp.four.
Pay.div.			Banque sté		Pr.dest.pt
Bloc.pant			Lockbox		EDI
Client	1000010	Société		Nom de la société	
Section	DONNEES TECHNIQUES				
Crit.rech.	MARIE		Grp. cptes 2006		Créé par CHOANG
Section	COMMUNICATION AVEC CLIENT				
Mme Marie Honnête				Langue	FR
rue de Guignol					
F- PARIS					
Section	DONNEES PAIEMENT				
Pay.div.			Pay.ds pce		

Cliquez sur **Retour** pour revenir sur l'écran de sélection.

3.2.10 Liste des clients

Cet état permet d'obtenir la liste des clients et les principales informations associées (identification, localisation, organisation commerciale, clé de groupe, groupe de client...).

Requête du groupe utilisateur ZRECETTE : écran initial

Menu Retour Interrompre Système Changer groupe d'utilisateurs Copier... Renommer... Supprimer... Affichage mise en forme Autre(s)

Espace de travail Domaine global (indépendant du mandant)

Requête

Quick Viewer Afficher Description

Requêtes du groupe util. ZRECETTE : groupe pour les états recette

Nom	Titre	Info-set	BD logique	Table/ViewJointure	Titre de l'info-set
ARTICLES	Duplication des articles	ZARTICLES		MARA ...	Duplication des articles
FACT_CDES_AVOI	Echéancier des factures sur Commandes et demandes d'avoir	ZECHEANCIER_FACT		VBAK ...	Echéancier des factures
FACT_CONTRAT	Echéancier des factures sur contrat	ZECHEANCIER_FACT		VBAK ...	Echéancier des factures
ZDERREC	Liste des factures et avoirs de recette	ZDERREC		VBRP ...	Factures et avoirs de recette
ZFCLIENT	Liste des clients	ZCLIENT		KNA1 ...	Clients
ZLIST_ARTICLES	Liste des articles au niveau des DR (org. commerciales)	ZARTICLES_LISTE		MVKE ...	Liste des articles et de leur
ZNOM_ARTICLES	Grpes imputation article - Cptes généraux - Cpte budgétaires	ZDERNOM_ARTICLES		C003 ...	Grpes imputation Articles -
ZSTATFACCLI	Statistique factures de recette pour une période donnée	ZFMSTATFACCLI		FMFCTR	Statistiques factures par CF

Liste des clients

Navigation sur la page

- SAP Query : Gestion des requêtes
- RV: afficher formulaire

Menu Sauvegarder comme variante Retour Terminer Interrompre Système Exécuter Accéder à variante

Sélections spécifiques à l'état

Organisation commerciale à

Clé groupe à

Groupe client à

Grpe compte client à

Localité à

Pays à

Code postal à

No client à

Raison sociale à

Témoin de suppression ☐ à ☐

Blocage de commande ☐ à ☐

Blocage de facture ☐ à ☐

Date de création à

Utilisateur à

Accéder à variante... (Maj+F5)

Spécification de l'édition

Mise en forme

- Sélectionnez dans la liste** des requêtes prédéfinies pour le groupe d'utilisateurs ZRECETTE : la ligne contenant le libellé ZFCLIENT.

A l'issue de cette sélection, la ligne doit apparaître en surbrillance.

Cliquez sur le bouton *Menu* puis **sélectionnez** *Requête/Exécuter/Exécuter*.
- Une autre solution est de cliquer sur le bouton *Autre(s)/Exécuter*.

Sinon, **appuyez** simplement sur la **touche F8** de votre clavier.
- Dans la fenêtre de sélection qui correspond à la variante d'affichage de l'état lancé, vous pouvez définir des restrictions d'affichage.

Renseignez par exemple la délégation régionale et le groupe de clients 25 (Ecoles et universités).

- ④ Cliquez sur *Exécuter* afin de lancer l'état.

Liste des clients

Menu ◄ | | Retour | Interrompre | Système ▾

Liste des clients

Org...	Client	Nom 1	Nom 2	Groupe	Clé du groupe
0014	3001495	UNIVERSITY COLLEGE LONDON	Department of physics and astronomy	UE-PUBLIC	Union Européenne - Public
	3001496	AEIF		UE-PRIVE	Union Européenne - Privé
	3001497	UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN		UE-PUBLIC	Union Européenne - Public
	3001498	DELFT UNIVERSITY OF TECHNOLOGY		UE-PUBLIC	Union Européenne - Public
	3001499	UNIVERSITY OF OXFORD	UNIVERSITY OFFICES FINANCE DIVISION	UE-PUBLIC	Union Européenne - Public
	3001500	UNIVERSITE DE MUNICH-IFO		UE-PUBLIC	Union Européenne - Public
	3001501	MZES		UE-PRIVE	Union Européenne - Privé
	3001502	TALN		UE-PRIVE	Union Européenne - Privé
	3001503	MAX PLANCK INSTITUTE FOR	BIOPHYSICAL CHEMISTRY	UE-PUBLIC	Union Européenne - Public
	3001504	UNIVERSITY OF CAMBRIDGE	FINANCE DIV - THE OLD SCHOOL	UE-PUBLIC	Union Européenne - Public
	3001505	ERASMUS ANTIQUARIAAT & BOEKHANDEL V		UE-PRIVE	Union Européenne - Privé
	3001507	CEPR		UE-PRIVE	Union Européenne - Privé
	3001508	FACULTE DE PHILOSOPHIE ET LETT		UE-PUBLIC	Union Européenne - Public
	3001509	SYNAPTIC SYSTEMS GMBH		UE-PRIVE	Union Européenne - Privé
	3001510	LICOSA		UE-PRIVE	Union Européenne - Privé
	3001511	BREPOLS PUBLISHERS		UE-PRIVE	Union Européenne - Privé
	3001512	DEUTSCHES PRIMATENZENTRUM		UE-PRIVE	Union Européenne - Privé
	3001513	OTTO HARRASSOWITZ GMBH & CO KG		UE-PRIVE	Union Européenne - Privé

L'état s'affiche dans une nouvelle fenêtre, sous forme de tableau.

3.2.11 Affichage des modifications clients – XD04

Pour afficher les modifications effectuées sur un client, **activez** la transaction < Affichage modifications clients > à partir du chemin : Référentiels > Gestion des tiers > Gestion des clients Transaction **XD04**.

Affich. modificat. clients

Menu ▾ | Sauvegarder comme variante... | Retour | Interrompre | Système ▾ | Exécuter | Accéder

Sélections générales

Client		à		
Date de modification		à		
Modifié par		à		

Autres sélections

- ☒ Données générales
- ☒ Tous les clients
- ☒ Données société

Société		à		
---------	----------------------	---	----------------------	--

- ☒ Données domaine commercial

Organisation commerciale		à		
Canal de distribution		à		
Secteur d'activité		à		
Groupe de zones		à		

Pilotage sorties

Mise en forme

Callouts:

- 1: Saisir un n° client, une date de modification et l'auteur de la...
- 2: (points to 'Autres sélections' section)
- 3: (points to 'Exécuter' button)

- ❶ Pour afficher les modifications effectuées sur un client, vous devez saisir un certain nombre de données sur l'écran de sélection.

Tout d'abord, **saisissez** un numéro ou une plage de numéro de client, une date ou une plage de date de modification et, un ou plusieurs auteurs de modifications.

Pour accéder à la zone, **cliquez** sur .

Si vous saisissez un mauvais compte, un message bloquant vous avertit lors de l'exécution.

Aucun compte ne répond aux conditions de sélection

Vous pouvez aussi faire une sélection via l'aide à la recherche pour retrouver un client.

- ❷ Vous avez aussi la possibilité d'effectuer d'autres sélections. Vous pouvez afficher les modifications effectuées sur les données générales, les données de tous les clients, les données société et commerciales en cochant les cases.
- ❸ Lorsque vos critères de sélection sont remplis, **validez** votre choix en cliquant sur **Exécuter** pour afficher les modifications.

Affich. modificat. clients

Menu ▾ | Retour | Interrompre | Système ▾ | **Détails** | Trier par ordre croissant | Trier par ordre décroissant | Activer filtres | Suppri

Tests unitaires Affich. modificat. clients

Date	Heure	Client	Modif. par	Nom de zone	Sté	OrgCm	CDIS	SA	Nouvelle valeur	Nouvelle valeur
14.06.2006	08:53:53	3000518	SPOLIZZI	Données général					*** Créé ***	
14.06.2006	08:53:53	3000518	SPOLIZZI	Données société		2900			*** Créé ***	
14.06.2006	08:53:53	3000518	SPOLIZZI	Gest.cent. adr.					*** Créé ***	
12.06.2006	11:46:01	3000015	HGOUIDER	N° SIREN					572099240	
12.06.2006	11:37:58	3000015	HGOUIDER	N° SIREN					111111221	
06.06.2006	15:18:40	3000015	JSPIOT	Coord. bancaire					*** Créé ***	
06.06.2006	15:17:52	3000000	JSPIOT	Coord. bancaire					*** Créé ***	
24.05.2006	16:49:30	3000513	CHOANG	Coord. bancaire					*** Créé ***	
24.05.2006	16:49:30	3000513	CHOANG	Coord. bancaire					*** Supprimé ***	

- ④ Une liste de modifications effectuées sur une plage de clients s'affiche selon vos critères de sélection. Pour afficher les détails d'une pièce, **cliquez** sur la pièce et ensuite sur, **Détails**.

Détail : afficher

Menu ▾ | Retour | Interrompre | Système ▾ | Liste de synthèse

Tests unitaires Affich. modificat. clients

Colonne	Contenu
Date	14.06.2006
Heure	08:53:53
Modif. par	SPOLIZZI
Client	3000518
Nom de zone	Données général
Nouvelle valeur	*** Créé ***
Nom technique zone	KNAL
Adresse abrégée du client	Domaines/Toulouse

Cliquez sur **Liste de synthèse** pour revenir sur l'écran de sélection.

3.3 Référentiel « produits et prestations »

Le référentiel Produit et Prestation correspond à la gestion de 2 données de bases différentes dans BFC

- la gestion du catalogue des prestations vendues : il s'agit de tous les articles qui seront créés dans BFC
- la gestion des tarifs : un tarif est un prix ou une remise qui s'applique à un article, un labo ou un client donné

Ce référentiel Recettes, aussi appelé Référentiel des produits et des prestations comprend deux référentiels:

- le **référentiel des articles** qui seront créés dans BFC,
- le **référentiel des conditions de prix** : il est constitué des tarifs, des remises et des majorations qui s'appliquent à une article pour une unité donnée et pour un client donné ou un groupe de client donné.

3.3.1 Le référentiel des articles

3.3.1.1 Introduction

Les types d'articles

Il existe trois principaux types d'article dans BFC :

- Les **articles tarifés de type 1** ; il s'agit des articles liés aux missions fondamentales du CNRS et pour lesquels il existe une décision tarifaire gérée par la **DFI**. Ils sont numérotés automatiquement par le système dans la tranche de numéros 1 à 2999999.
- Les **articles tarifés de type 2** ; il s'agit des articles dits accessoires à la recherche et pour lesquels il existe une décision tarifaire gérée par la **délégation**. Ils sont numérotés automatiquement par le système dans la tranche de numéros 1 à 2999999.
- Les **articles non tarifés** ; il s'agit des articles pour lesquels il n'existe pas de décision tarifaire. Ils sont numérotés automatiquement par le système dans la tranche de numéros 3000000 à 3999999.

Un 4ème type article existe pour les articles de régularisation des recettes sur exercice antérieur. Ces articles ne sont utilisables que dans ce cadre et sont numérotés REGUL1, REGUL2, ...

La détermination du tarif de l'article dans le flux recette

Les articles tarifés de type 1 et 2 sont utilisés dans le cadre des **recettes récurrentes**. Leur prix est déterminé automatiquement lors de l'émission de la recette.

Les articles non tarifés sont utilisés dans le cadre des **recettes ponctuelles** (par exemple sur devis) et dans le cadre des **recettes sur contrats et subventions**. Leur prix est renseigné manuellement lors de l'émission de la recette.

Il en est de même pour les articles de régularisation de recettes sur exercice antérieur.

Une gestion des articles centralisée

Pour être utilisable par une délégation, un article doit être créé pour l'organisation commerciale et pour la division en question. Les règles organisationnelles suivantes sont mises en place :

- Seule la DFI peut créer, modifier, dupliquer ou invalider les **articles non tarifés**. La gestion des articles **tarifés type 1 et type 2** est quant à elle décentralisée aux délégations.
- Tous les articles non tarifés vont être créés pour l'organisation commerciale 0009 et la division 0009. Ces articles seront ensuite dupliqués pour toutes les organisations commerciales et toutes les divisions du CNRS
- Certains articles tarifés susceptibles d'être utilisés par plusieurs unités (ex : location de chambre d'hôte) vont être créés pour l'organisation commerciale 0009 et la division 0009.

Ces articles seront ensuite dupliqués pour toutes les organisations commerciales et toutes les divisions du CNRS.

- La majorité des articles tarifés ne va être créée uniquement que pour la division et l'organisation commerciale de la décision tarifaire. Ces articles ne seront pas dupliqués pour tout le CNRS. Ils pourront l'être à la demande par la suite de manière ciblée pour des divisions et des organisations ciblées.

Les données importantes de l'article

- La **classe fiscale de l'article** : cette donnée est un des éléments qui permet de déterminer le taux de TVA applicable dans la recette.
- Le **groupe d'imputation article** : cette donnée est un des éléments qui permet de déterminer le compte comptable de recette (classes 7, 1 et 2).

La structure de l'article

Un article est composé du :

- niveau mandant (1 pour tout le CNRS) qui se compose des vues générales,
- niveau administration des ventes (1 par délégation) qui se compose des vues ADV dans lesquelles sont renseignées entre autre la **classe fiscale de l'article** et le **groupe d'imputation article**,
- niveau division (1 par division).

3.3.1.2 Création d'un article – MM01

La gestion du référentiel « **produits et prestations** » se gère pour les articles à travers le chemin d'accès :

Référentiels → Référentiel recettes → Gestion des articles → Créer article

Transaction **MM01**

Données à renseigner pour tous les articles :

Branche : toujours CNRS (possibilité de paramétrer cette donnée par défaut dans les valeurs utilisateur : paramètre MTP avec pour valeur = Z).

Type d'article :

- Articles tarifés type 1,
- Articles tarifés type 2,
- Article non tarifés,
- Articles reg. rec ant

Pour les articles tarifés types 1 et 2, la numérotation est imposée par le système dans la tranche de numéros de 1 à 2 999 999.

Pour les articles non tarifés, la numérotation est imposée par le système dans la tranche de numéros de 3 000 000 à 3 999 999.

Pour les articles de régularisation de recette sur exercice antérieur, la numérotation n'est pas imposée par le système, le numéro doit être renseigné par l'utilisateur. Ce numéro d'article doit être compris dans la tranche de numéros « REGUL1 » à « REGUL999999999 »



Il est possible pour l'utilisateur de paramétrer par défaut la branche à travers **Menu → Option → Branche** :

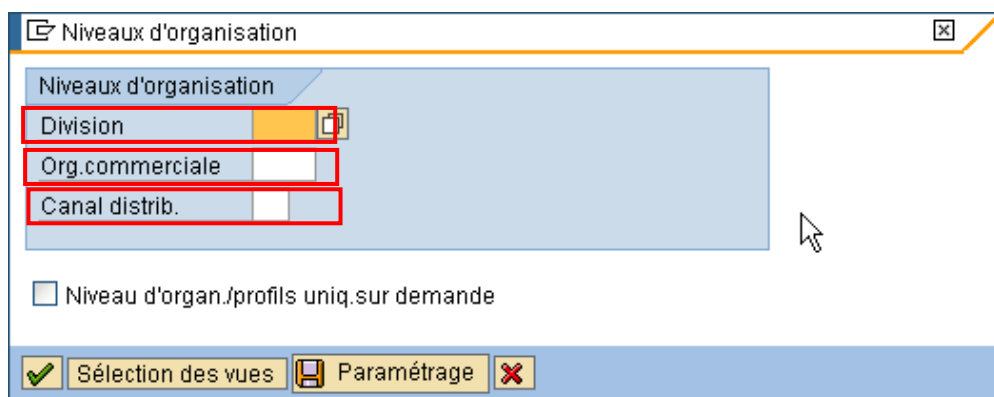
Sélectionner la branche « **CNRS** » puis valider. Cette fonction évite à l'utilisateur de saisir la branche.

En cochant la case « occulter la branche de l'écran initial », la zone « Branche » sera occultée lors de la création d'un article

La sélection des vues doit reprendre :

- Données de base 1
- Données de base 2
- ADV : données org. Commer. 1
- ADV : données org. Commer. 2
- ADV : donn. générales/division
- Texte ADV

Cliquer sur l'icône 



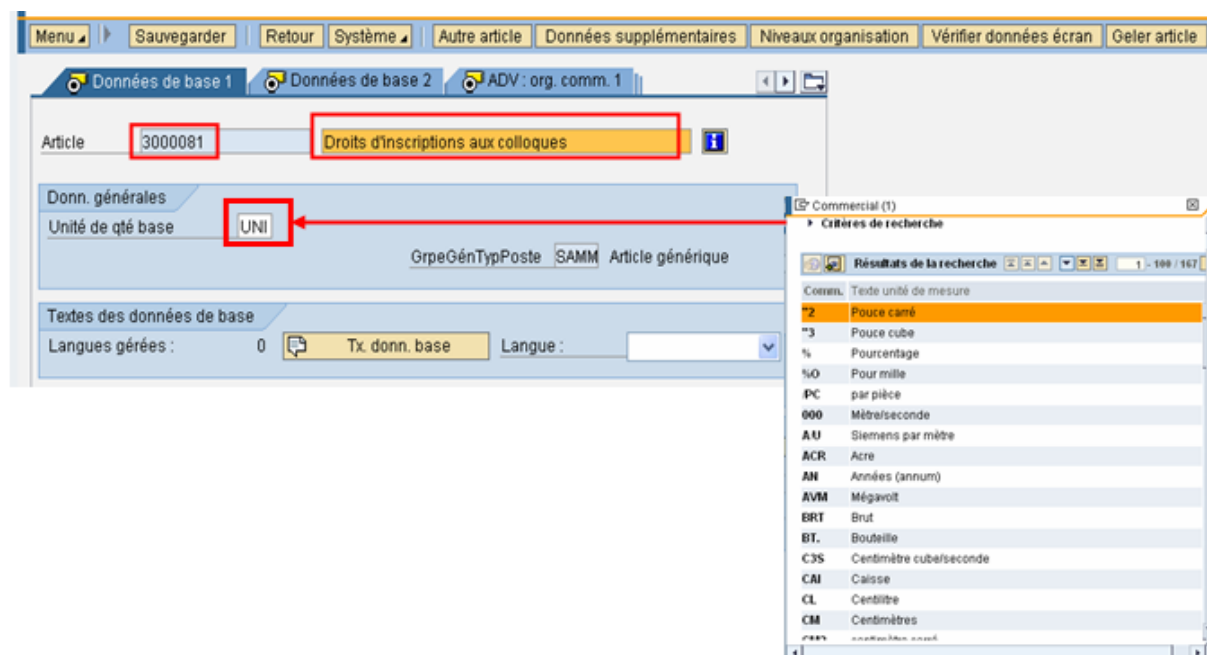
Renseigner les données suivantes :

- La division correspond à l'unité (0009)
- L'organisation commerciale correspond à la délégation (0009)
- Le canal de distribution est Recettes (01). Le canal de distribution « Unité – Fac. Interne° » codifié 02 n'est utilisé que pour l'article 3000037 utilisé dans le cadre de la facturation interne de la TVA douanière.

Puis cliquer sur l'icône 



Pour rechercher le numéro de division correspondant à l'unité, se reporter au manuel d'utilisation Dépenses BFC-MUT-DEP-Tome1 chapitre 3.1.1.2 Afficher ou rechercher une division



Le numéro de l'article est incrémenté automatiquement pour tous les articles (sauf articles de régularisation pour lesquels il est saisi dans le premier écran)

Données à renseigner de manière obligatoire :

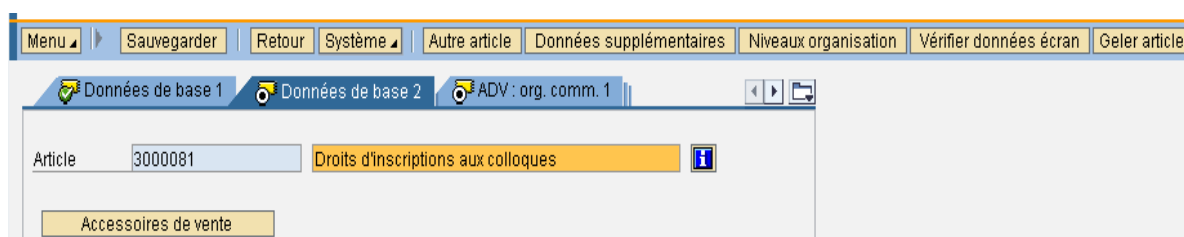
- la désignation de l'article,
- l'unité : l'unité de quantité de base doit être renseignée avec l'unité de mesure UNI si aucune unité de quantité de base n'est clairement définie dans la liste des unités de base accessibles via le matchcode de cette donnée.

Il est inutile de cliquer sur le bouton « Tx donn. Base » et de renseigner la langue.

Pour passer d'un onglet à l'autre il faut :

- soit directement cliquer sur l'onglet,
- soit faire « Entrée » une fois toutes les zones obligatoires renseignées,
- soit utiliser les flèches ,
- soit cliquer sur l'icône  et sélectionner l'onglet suivant dans la liste obtenue

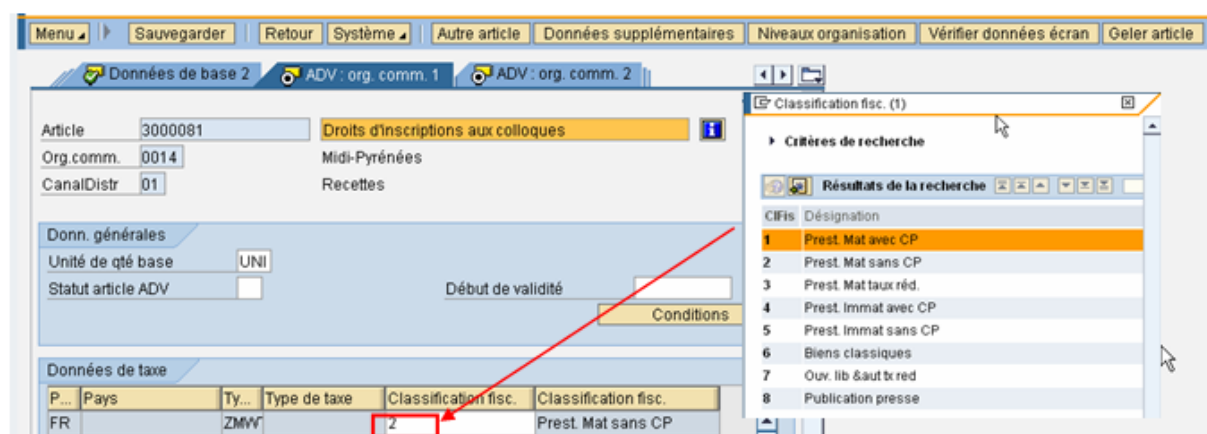
Données de base 1
Données de base 2
ADV : org. comm. 1
ADV : org. comm. 2
ADV : donn. gén./dv.
Comm. extér.: export.
Texte ADV



Dans cet onglet, la désignation de l'article est reprise de l'onglet précédent et peut être modifiée. Cette modification impactera les autres onglets où cette information apparaît.

Il est inutile de cliquer sur le bouton « Accessoire de vente ».

Passer à l'onglet suivant.



P...	Pays	Ty...	Type de taxe	Classification fisc.	Classification fisc.
FR		ZMW		2	Prest. Mat sans CP

Donnée à renseigner de manière obligatoire : la classe fiscale article qui est un des éléments qui permet de déterminer le taux de TVA applicable dans la recette.

Pour mémoire, les autres éléments permettant de déterminer le taux de TVA sont la classe fiscale client (référentiel tiers client), la localisation de la division qui est à l'origine de la recette et la domiciliation du client.



Cf manuel d'utilisation Recettes Tome 2 BFC-MUT-REC-Tome2 Annexe 1 - Détermination automatique du taux de TVA

Passer à l'onglet suivant.

Donnée à renseigner de manière obligatoire :

- le groupe d'article qui est utilisé à des fins statistiques,
- le groupe d'imputation article qui est un des éléments qui permet de déterminer le compte comptable de recette (classe 7, 1 ou 2).



Cf manuel d'utilisation Recettes Tome 2 BFC-MUT-REC-Tome2 Annexe 2 - Détermination automatique du compte comptable



Le groupe types de poste est renseigné automatiquement en fonction du type d'article qui est créé. Ce groupe de types de poste doit être modifié uniquement dans le cas particulier des articles loyers où il faut qu'il soit renseigné avec la valeur **ZLOY**.

Dans cet onglet, la désignation de l'article et l'unité de quantité de base sont reprises des onglets précédents et peuvent être modifiées. Cette modification impactera les autres onglets où cette

information apparaît.

Il est inutile de cliquer sur le bouton « Paramètre réapprov. cli. ext. ».

Passer à l'onglet suivant.

Il est possible dans cet onglet de renseigner éventuellement des remarques notamment des indications pour l'utilisation de cet article. Ce texte n'est édité sur aucun document et n'apparaît pas par la suite dans le flux Recette, il s'agit simplement de commentaires liés à la fiche article.

Il suffit enfin de sauvegarder l'article en cliquant sur le bouton **Sauvegarder**.



Lorsqu'un article a été créé, il faut dans certains cas le dupliquer pour l'ensemble des organisations commerciales et des divisions.



La procédure de duplication des articles est décrite dans le chapitre 3.3.1.4 Dupliquer un article - MM17

3.3.1.3 Modification / affichage d'un article - MM02 ou MM01

La gestion du référentiel « **produits et prestations** » est faite pour les articles via le chemin d'accès :

Référentiels → Référentiel recettes → Gestion des articles → Modifier article ou Afficher article

Transaction **MM02 ou MM01**

Z001	Articles tarifés type 1
Z002	Articles tarifés type 2
Z003	Articles non tarifés
Z004	Articles rég. rec. ex. ant.

Il est possible de rechercher via le matchcode un article par exemple par type d'article, par désignation article, par numéro d'article, ...

Toutes les données de l'article sont modifiables sauf :

- le numéro de l'article une fois créé,
- le type article,
- le groupe de type de poste dans l'onglet « ADV Org Comm 2 »



Pour invalider un article non tarifé et donc le rendre inutilisable dans les flux recettes à venir, il faut effectuer la modification suivante dans l'onglet :

The screenshot shows the 'Données de base 2' tab in the software. The 'Statut article ADV' field is set to 'Z1'. A red arrow points from the 'Z1' value to the 'Statut article ADV' field. Below the main form, a search results window shows 'Z1 Article bloqué'.

Renseigner :

« Z1 » dans la zone « Statut article ADV »,

la **date de début d'invalidité** dans la zone « Début de validité » et non pas la date de début de validité. En fait, le système interprète que c'est le début de validité du statut, c'est donc le début de validité du fait que l'article est invalide.



On ne peut pas invalider un article tarifé, pour ce faire on fixe des dates de validité aux tarifs (conditions de prix) de cet article.



Ce statut d'invalidité bloque toute nouvelle commande sur cet article et la création de factures ou avoirs sur des commandes existantes.



Lorsqu'un article a été modifié au niveau des vues Organisation commerciale ou division, il faut dans certains cas le dupliquer pour l'ensemble des organisations commerciales et des divisions.

3.3.1.4 Dupliquer un article - MM17

La duplication est utilisée comme deuxième étape de la création d'un article ou comme deuxième étape de modification d'un article pour répercuter cette modification si c'est une donnée niveau organisation commerciale (i.e. délégation) ou une donnée niveau division (i.e. unité) qui est modifiée.

Il faut dupliquer cet article pour toutes les organisations commerciales et toutes les divisions du système selon les règles citées en introduction § 3.3.1.1 Introduction

La duplication des « **produits et prestations** » se gère pour les articles à travers le chemin d'accès :

Référentiels → Référentiel recettes → Gestion des articles → Duplication des articles

Transaction **MM17**

Gestion en masse : Article Industrie

Menu Retour Interrompre Système Exécuter

Type d'objet BUS1001 Article Industrie
 Nom de variante MM17 duplication des articles

Tables Zones

Description synth.	Nom de table
Données article générales	MARA
Désignations des articles	MAKT
Données division de l'article	MARC
Valorisation article	MBEW
Données magasin de l'article	MARD
Unités de quantité pour l'article	MARM
Données commerciales de l'article	MVKE
Paramètres de prévisions	MPOP
Données de planification des besoins indépendants	MPGD_MASS
Classification fiscale de l'article	MLAN
Données article par n° magasin	MLGN
Données article par type de magasin	MLGT

Sélectionner les tables MARC et MVKE et cliquer sur le bouton « Exécuter ».

Gestion en masse : Article Industrie

Menu Sauvegarder Retour Interrompre Système Exécuter

Enregistrements à modifier Nouv. enregistrements à créer

☐ Ne pas modif. données exist.

Délimiter enregistrements données à modifier

Article		;q.		
Division		jusq.		
Organis. commerciale		jusq.		
Canal distribution		jusq.		

Dans le premier onglet « Enregistrements à modifier » cocher la case « Ne pas modif. Données exist. ».
On obtient l'écran suivant :

Gestion en masse : Article Industrie

Menu ◄ | | Sauvegarder | Retour | Interrompre | Système

✖ Enregistrements à modifier | ✖ Nouv. enregistrements à créer

☒ Ne pas modif. données exist.

Passer dans l'onglet « Nouv. Enregistrements à créer »

✖ Enregistrements à modifier | ✔ Nouv. enregistrements à créer

☐ Ne pas créer nvelles données

Définir enregistrements de données à créer

Article	3000001	jusq.		➡
Division	0001	jusq.	9999	➡
Organis. commerciale	0001	jusq.	0020	➡
Canal distribution	01	jusq.		➡

Indiquer valeurs pour le modèle

Article	
Division	0009
Organis. commerciale	0009
Canal distribution	01

Le pavé « Définir enregistrements de données à créer » récapitule les données des articles à dupliquer :

- article : numéro d'un article ou plage d'articles à créer,
- division (ie unités du CNRS) : numéro de la division ou plage des divisions pour lesquelles l'article doit être dupliqué,
- Organisation commerciale (ie délégations du CNRS): numéro de l'organisation commerciale ou plage des organisations commerciales pour lesquelles l'article doit être dupliqué,
- Le canal de distribution 01 « Recettes ». Ne pas utiliser le canal 02 « Unité – Fac. Interne°»



Le pavé « Indiquer valeurs pour le modèle » récapitule les données pour identifier le modèle article à dupliquer :

- ne pas renseigner de numéro article,
- renseigner la division modèle (ie unité pour laquelle l'article a été initialement créé ou modifié), l'organisation commerciale modèle (ie délégation pour laquelle l'article a été initialement créé ou modifié) et le canal de distribution 01 « Recettes ». Ne pas utiliser le canal 02 « Unité – Fac. Interne°»

Dans l'exemple ci-dessus, on duplique l'article 3000001 pour :

- toutes les divisions (de 0001 à 9999)

- toutes les organisations commerciales (de 0001 à 0020)
- le canal de distribution 01 « Recettes ».

Le système va dupliquer l'article 3000001, créé pour la division 0009, l'organisation commerciale 0009 et le canal de distribution 01, à toutes les divisions et organisations commerciales définies plus haut.

On obtient ensuite la fenêtre suivante en cliquant sur « Exécuter »:

Mode de traitement

Vous avez sélect. jusqu'à 15.020 enreg.

Afficher tous les en Modif. en arr.-plan Interrompre

En cliquant sur le bouton « Afficher tous les en », on lance le traitement en temps réel. En cliquant sur le bouton « Modif. En arr.-plan », on lance le traitement en arrière plan.

Remarque : Si la duplication ne concerne que très peu de divisions ou très peu d'articles (ex : 1 article à dupliquer pour seulement deux divisions), le système ne propose pas la fenêtre et lance automatiquement la duplication en temps réel (option Afficher tous les enregistrements)



Consigne : compte tenu que ce traitement est susceptible de prendre beaucoup de temps, pour éviter d'avoir un time-out intempestif de la part du portail, **il faut absolument effectuer la modification en arrière plan. Pour ce faire, cliquer sur le bouton « Modif. En arr.-plan ».**

3.3.1.4.1 Duplication en arrière plan - SMX

On obtient un message stipulant que le « traitement a été lancé en arrière plan ». Ceci se nomme un « job » et il est nécessaire d'analyser son déroulement.

Pour ce faire, il faut aller consulter les « jobs utilisateurs » :

Environnement utilisateur → Affichage jobs utilisateurs :

Synthèse des jobs						
Menu	Retour	Terminer	Système	Mettre à jour	Libérer	Interrompre jobs actifs
Nom job	La	Auteur job	Statut	Date lanc.	Hre lancmt	Durée (sec.)
☐ INVOICE_060911_113255_01_BHEWAS		_SFC_DR12	Term.	11.09.2006	11:32:55	18
☐ INVOICE_060911_113433_01_BHEWAS		_SFC_DR12	Term.	11.09.2006	11:34:33	0
☐ INVOICE_060911_134600_01_BHEWAS		_SFC_DR12	Term.	11.09.2006	13:46:00	2
☐ INVOICE_060911_162558_01_BHEWAS		_SFC_DR12	Term.	11.09.2006	16:25:59	6
☐ INVOICE_060927_103131_01_BIECC1		_SFC_DR12	Term.	27.09.2006	10:31:32	8
☐ MASS		_SFC_DR12	actif	29.09.2006	10:37:20	18
*Résumé						52
						0

Il faut comprendre de cet écran que le job « MASS » de duplication en masse a été lancé par l'utilisateur _SFC_DR12 et qu'il est encore actif, donc pas encore terminé.

Si on clique sur le bouton « Mettre à jour » l'écran est rafraîchi et à la fin du traitement de duplication on obtient l'écran suivant :

Synthèse des jobs							
Menu Retour Terminer Système Mettre à jour Libérer Interrompre jobs actifs Supprimer job de la base de données							
Nom job	La	Auteur job	Statut	Date lanc.	Hre lancmt	Durée (sec.)	Retard (en sec.)
☐ INVOICE_060911_113255_01_BHEWAS		_SFC_DR12	Term.	11.09.2006	11:32:55	18	0
☐ INVOICE_060911_113433_01_BHEWAS		_SFC_DR12	Term.	11.09.2006	11:34:33	0	0
☐ INVOICE_060911_134600_01_BHEWAS		_SFC_DR12	Term.	11.09.2006	13:46:00	2	0
☐ INVOICE_060911_162558_01_BHEWAS		_SFC_DR12	Term.	11.09.2006	16:25:59	6	0
☐ INVOICE_060927_103131_01_BIEECC1		_SFC_DR12	Term.	27.09.2006	10:31:32	8	0
☐ MASS		_SFC_DR12	Term.	29.09.2006	10:37:20	209	0
*Résumé						243	0

Le traitement est terminé et il a duré 29 secondes.

Remarque : Pour s'assurer que le traitement a bien réalisé la duplication, on peut aller afficher l'article en question pour, par exemple, la division 0403 de l'organisation d'achat 0012.



Remarque importante



Lors de cette duplication, les données seront créées uniquement pour les divisions et organisations commerciales présentes dans le système.

Les articles non tarifés sont dupliqués automatiquement chaque fin de semaine dans les domaines commerciaux et les divisions dans lesquels ils étaient absents, avec comme modèle le domaine commercial 0009/01/01 et la division 0009.

3.3.1.4.2 Duplication en temps réel



Ce type de lancement n'est pas recommandé mais il est possible. Pour cela il faut cliquer sur le bouton « Afficher tous les en ». **Cette option va permettre la duplication en temps réel de l'article donc elle n'est pas recommandée.**

Mode de traitement

Vous avez sélect. jusqu'à 15.020 enreg.

Afficher tous les en

Modif. en arr.-plan

Interrompre

Et on obtient tous les enregistrements qui vont être créés :
Duplication de l'article pour toutes les organisations commerciales

Gestion en masse : Article Industrie

Menu Sauvegarder | Retour | Interrompre | Système | Tester modification

Données commerciales de l'article | Données division de l'article

19 Entrées

I...	Article	Or...	Désignation (MAKT-MA)
	Nouvelles valeurs		
	3000062	0001 01	CONTRAT (PREST MAT) AVEC CP
	3000062	0002 01	CONTRAT (PREST MAT) AVEC CP
	3000062	0003 01	CONTRAT (PREST MAT) AVEC CP
	3000062	0004 01	CONTRAT (PREST MAT) AVEC CP
	3000062	0005 01	CONTRAT (PREST MAT) AVEC CP
	3000062	0006 01	CONTRAT (PREST MAT) AVEC CP
	3000062	0007 01	CONTRAT (PREST MAT) AVEC CP
	3000062	0008 01	CONTRAT (PREST MAT) AVEC CP
	3000062	0009 01	CONTRAT (PREST MAT) AVEC CP
	3000062	0010 01	CONTRAT (PREST MAT) AVEC CP
	3000062	0011 01	CONTRAT (PREST MAT) AVEC CP
	3000062	0013 01	CONTRAT (PREST MAT) AVEC CP
	3000062	0014 01	CONTRAT (PREST MAT) AVEC CP
	3000062	0015 01	CONTRAT (PREST MAT) AVEC CP

Duplication de l'article pour toutes les divisions :

Gestion en masse : Article Industrie

Menu Sauvegarder | Retour | Interrompre | Système | Tester modifications

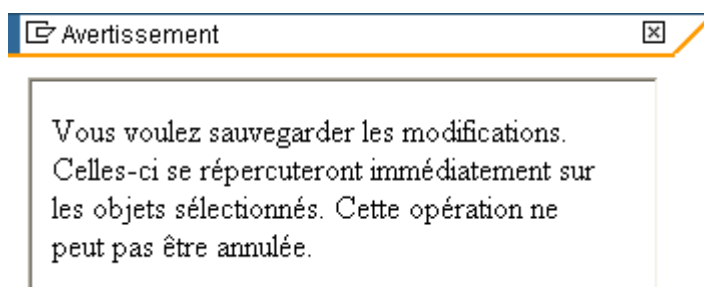
Données commerciales de l'article | Données division de l'article

763 Entrées

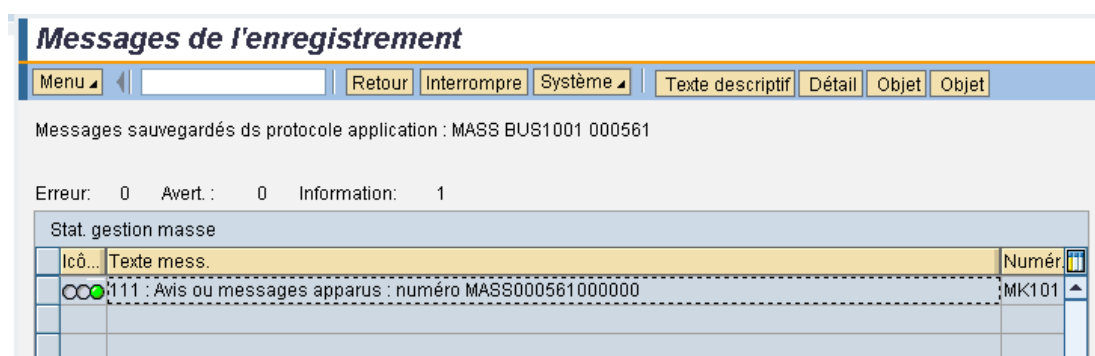
I...	Article	Di...	Désignation (MAKT-MA)
	Nouvelles valeurs		
	3000062	0001	CONTRAT (PREST MAT) AVEC CP
	3000062	0002	CONTRAT (PREST MAT) AVEC CP
	3000062	0003	CONTRAT (PREST MAT) AVEC CP
	3000062	0004	CONTRAT (PREST MAT) AVEC CP
	3000062	0005	CONTRAT (PREST MAT) AVEC CP
	3000062	0006	CONTRAT (PREST MAT) AVEC CP
	3000062	0007	CONTRAT (PREST MAT) AVEC CP
	3000062	0008	CONTRAT (PREST MAT) AVEC CP
	3000062	0009	CONTRAT (PREST MAT) AVEC CP
	3000062	0010	CONTRAT (PREST MAT) AVEC CP
	3000062	0011	CONTRAT (PREST MAT) AVEC CP
	3000062	0012	CONTRAT (PREST MAT) AVEC CP
	3000062	0013	CONTRAT (PREST MAT) AVEC CP
	3000062	0014	CONTRAT (PREST MAT) AVEC CP

Cliquer sur le bouton « Sauvegarder » pour dupliquer les articles.

Accepter le message d'avertissement suivant :



Une fois le traitement terminé, on obtient la fenêtre suivante donnant le résultat de la duplication. L'icône verte indique un traitement correctement terminé, l'icône rouge indique une erreur dans le déroulement du traitement.



3.3.1.5 Duplication des modifications articles

La duplication est utilisée comme deuxième étape de la création d'un article ou comme deuxième étape de modification d'un article pour répercuter cette modification si c'est une donnée niveau organisation commerciale (i.e. délégation) ou une donnée niveau division (i.e. unité) qui est modifiée.

Il faut dupliquer cet article pour toutes les organisations commerciales et toutes les divisions du système selon les règles citées en introduction § 3.3.1.1 Introduction

La duplication des « **produits et prestations** » se gère pour les articles à travers le chemin d'accès :

Référentiels → Référentiel recettes → Gestion des articles → Duplication des articles

Transaction **MM17**

Gestion en masse : Article Industrie

Menu Retour Interrompre Système Exécuter

Type d'objet BUS1001 Article Industrie
 Nom de variante MM17 ☐ duplication des articles

Tables Zones

Description synth.	Nom de table
Données article générales	MARA
Désignations des articles	MAKT
Données division de l'article	MARC
Valorisation article	MBEW
Données magasin de l'article	MARD
Unités de quantité pour l'article	MARM
Données commerciales de l'article	MVKE
Paramètres de prévisions	MPOP
Données de planification des besoins indépendants	MPGD_MASS
Classification fiscale de l'article	MLAN
Données article par n° magasin	MLGN
Données article par type de magasin	MLGT

Sélectionner les tables MARC et MVKE et cliquer sur le bouton « Exécuter ».

Gestion en masse : Article Industrie

Menu Sauvegarder Retour Interrompre Système Exécuter

☒ Enregistrements à modifier ☒ Nouv. enregistrements à créer

☐ Ne pas modif. données exist.

Délimiter enregistrements données à modifier

Article		☐ jusq.		
Division		jusq.		
Organis. commerciale		jusq.		
Canal distribution		jusq.		

Dans le premier onglet « Enregistrements à modifier » ne pas cocher la case « Ne pas modif. Données exist. ».

On obtient l'écran suivant :

Gestion en masse : Article Industrie

Menu | Sauvegarder | Retour | Interrompre | Système | Exécuter | Accéder à variante

✓ Enregistrements à modifier ✗ Nouv. enregistrements à créer

☐ Ne pas modif. données exist.

Délimiter enregistrements données à modifier

Article		jusq.		→
Division	0001	jusq.	9999	→
Organisme commerciale	0001	jusq.	0020	→
Canal distribution	01	jusq.		→

MODE OPERATOIRE :

Le pavé « Enregistrements à modifier » récapitule les données des articles à dupliquer :

- article : numéro d'un article ou plage d'articles à créer,
- division (ie unités du CNRS) : numéro de la division ou plage des divisions pour lesquelles l'article doit être dupliqué,
- Organisation commerciale (ie délégations du CNRS): numéro de l'organisation commerciale ou plage des organisations commerciales pour lesquelles l'article doit être dupliqué,
- Le canal de distribution 01 « Recettes ». Ne pas utiliser le canal de distribution 02 « Unité – Fac. Interne° ».



Dans l'exemple ci-dessus, on duplique les modifications sur article 3000001 pour :

- toutes les divisions (de 0001 à 9999)
- toutes les organisations commerciales (de 0001 à 0020)
- le canal de distribution 01 « Recettes ». Ne pas utiliser le canal de distribution 02 « Unité – Fac. Interne° ».

Le système va dupliquer les modifications de l'article 3000001, modifié pour la division 0009, l'organisation commerciale 0009 et le canal de distribution 01, à toutes les divisions et organisations commerciales définies plus haut.

Passer dans l'onglet « Nouv. Enregistrements à créer » Cocher « Ne pas créer de nouvelles données »

Gestion en masse : Article Industrie

Menu | Sauvegarder | Retour | Interrompre | Système | Exécuter | Accéder à variante

✓ Enregistrements à modifier ✗ Nouv. enregistrements à créer

☒ Ne pas créer nvelles données

On obtient ensuite la fenêtre suivante en cliquant sur « Exécuter » :



En cliquant sur le bouton « Afficher tous les en », on lance le traitement en temps réel. En cliquant sur le bouton « Modif. En arr.-plan », on lance le traitement en arrière plan.

Remarque : Si la duplication ne concerne que très peu de divisions ou très peu d'articles (ex : 1 article à dupliquer pour seulement deux divisions), le système ne propose pas la fenêtre et lance automatiquement la duplication en temps réel (option Afficher tous les enregistrements)

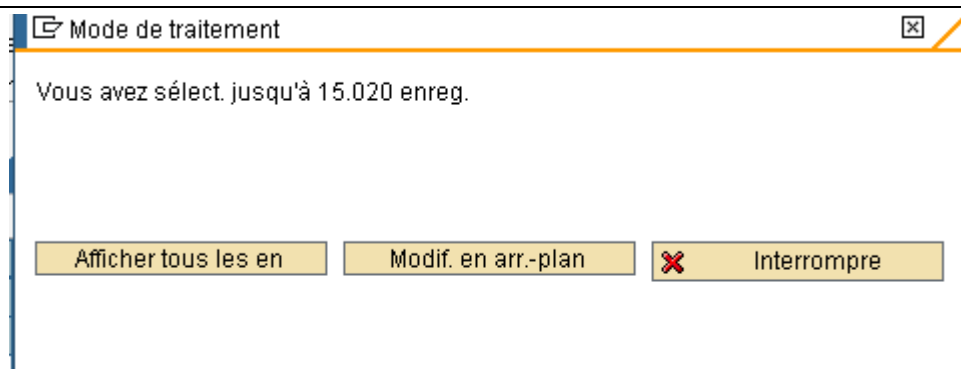


Consigne : compte tenu que ce traitement est susceptible de prendre beaucoup de temps, pour éviter d'avoir un time-out intempestif de la part du portail, il faut absolument effectuer la modification en arrière plan. Pour ce faire, cliquer sur le bouton « Modif. En arr.-plan ».

3.3.1.5.1 Duplication des modifications en temps réel



Ce type de lancement n'est pas recommandé mais il est possible. Pour cela il faut cliquer sur le bouton « Afficher tous les en ». Cette option va permettre la duplication en temps réel des modifications de l'article donc elle n'est pas recommandée.



Et on obtient tous les enregistrements qui vont être modifiés :
Duplication des modifications de l'article pour toutes les organisations commerciales

Gestion en masse : Article Industrie

Menu Sauvegarder Retour Interrompre Système Tester modification

Données commerciales de l'article Données division de l'article

19 Entrées

Article	Or...	Désignation (MAKT-MA)
Nouvelles valeurs		
3000062	0001 01	CONTRAT (PREST MAT) AVEC CP
3000062	0002 01	CONTRAT (PREST MAT) AVEC CP
3000062	0003 01	CONTRAT (PREST MAT) AVEC CP
3000062	0004 01	CONTRAT (PREST MAT) AVEC CP
3000062	0005 01	CONTRAT (PREST MAT) AVEC CP
3000062	0006 01	CONTRAT (PREST MAT) AVEC CP
3000062	0007 01	CONTRAT (PREST MAT) AVEC CP
3000062	0008 01	CONTRAT (PREST MAT) AVEC CP
3000062	0009 01	CONTRAT (PREST MAT) AVEC CP
3000062	0010 01	CONTRAT (PREST MAT) AVEC CP
3000062	0011 01	CONTRAT (PREST MAT) AVEC CP
3000062	0013 01	CONTRAT (PREST MAT) AVEC CP
3000062	0014 01	CONTRAT (PREST MAT) AVEC CP
3000062	0015 01	CONTRAT (PREST MAT) AVEC CP

Gestion en masse : Article Industrie

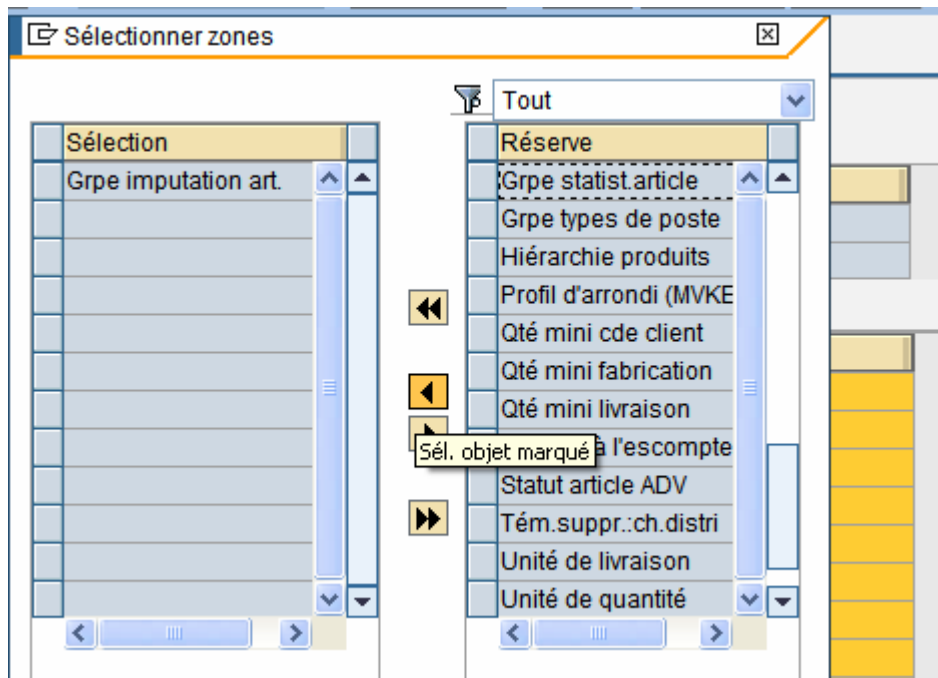
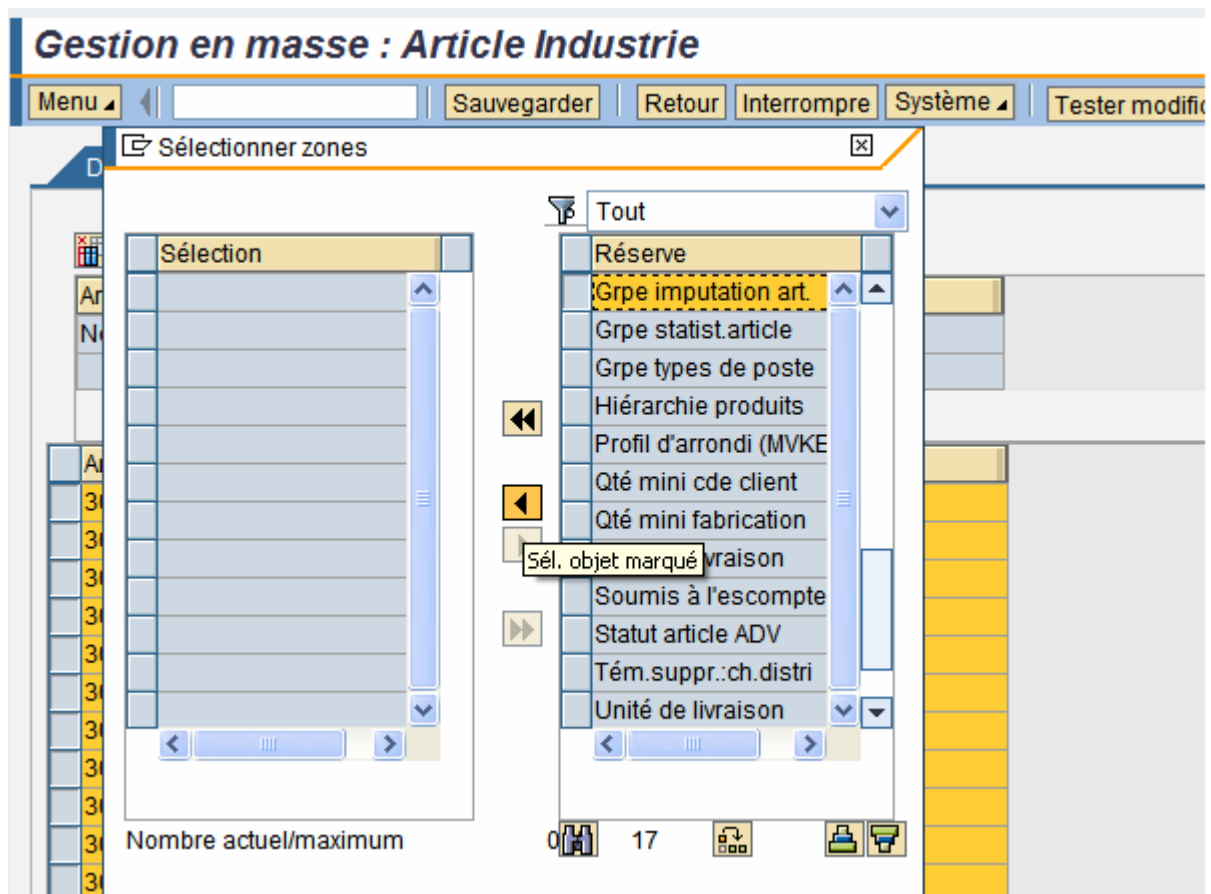
Menu Sauvegarder Retour Interrompre Système Tester modifications Restrictions An

Données commerciales de l'article Données division de l'article

20 Entrées

Article	Or...	Désignation
Nouvelles valeurs		
3000001	0001 01	Travaux d'analyse autres unités
3000001	0002 01	Travaux d'analyse autres unités
3000001	0003 01	Travaux d'analyse autres unités
3000001	0004 01	Travaux d'analyse autres unités
3000001	0005 01	Travaux d'analyse autres unités
3000001	0006 01	Travaux d'analyse autres unités
3000001	0007 01	Travaux d'analyse autres unités
3000001	0008 01	Travaux d'analyse autres unités

cliquer ici



Gestion en masse : Article Industrie

Menu Sauvegarder Retour Interrompre Système Tester modifications Restrictions Ancien

✓ Données commerciales de l'article Données division de l'article

20 Entrées

Article	Or...	Désignation	Grpe imputation art.
Nouvelles valeurs			05

Sélectionner la colonne

Article	Or...	Désignation	
3000001	0001 01	Travaux d'analyse autres unités	05
3000001	0002 01	Travaux d'analyse autres unités	05
3000001	0003 01	Travaux d'analyse autres unités	05

Nouvelle Valeur

Gestion en masse : Article Industrie

Menu Sauvegarder Retour Interrompre Système Tester modifications Restriction:

✓ Données commerciales de l'article Données division de l'article

20 Entrées

Article	Or...	Désignation	Grpe imputation art.
Nouvelles valeurs			08

cliquer ici

Effectuer modifs en masse

Article	Or...	Désignation	
3000001	0001 01	Travaux d'analyse autres unités	05
3000001	0002 01	Travaux d'analyse autres unités	05

Gestion en masse : Article Industrie

Menu ◄ | | **Sauvegarder** | Retour | Interrompre | Système ◄ | Tester modifications | Restrictions | A

✓ Données commerciales de l'article | Données division de l'article

20 Entrées

Article	Or...	Désignation	Grpe imputation art.
Nouvelles valeurs			
			08

Article	Or...	Désignation	Grpe imputation art.
3000001	0001 01	Travaux d'analyse autres unités	08
3000001	0002 01	Travaux d'analyse autres unités	08
3000001	0003 01	Travaux d'analyse autres unités	08
3000001	0004 01	Travaux d'analyse autres unités	08
3000001	0005 01	Travaux d'analyse autres unités	08
3000001	0006 01	Travaux d'analyse autres unités	08
3000001	0007 01	Travaux d'analyse autres unités	08
3000001	0008 01	Travaux d'analyse autres unités	08
3000001	0009 01	Travaux d'analyse autres unités	08
3000001	0010 01	Travaux d'analyse autres unités	08

Cliquer sur le bouton « Sauvegarder » pour dupliquer les modifications des articles.

Accepter le message d'avertissement suivant :

Avertissement

Vous voulez sauvegarder les modifications.
Celles-ci se répercuteront immédiatement sur
les objets sélectionnés. Cette opération ne
peut pas être annulée.

Une fois le traitement terminé, on obtient la fenêtre suivante donnant le résultat de la duplication. L'icône verte indique un traitement correctement terminé, l'icône rouge indique une erreur dans le déroulement du traitement.

Messages de l'enregistrement

Menu ◄ | | Retour | Interrompre | Système ◄ | Texte descriptif | Détail | Objet | Objet

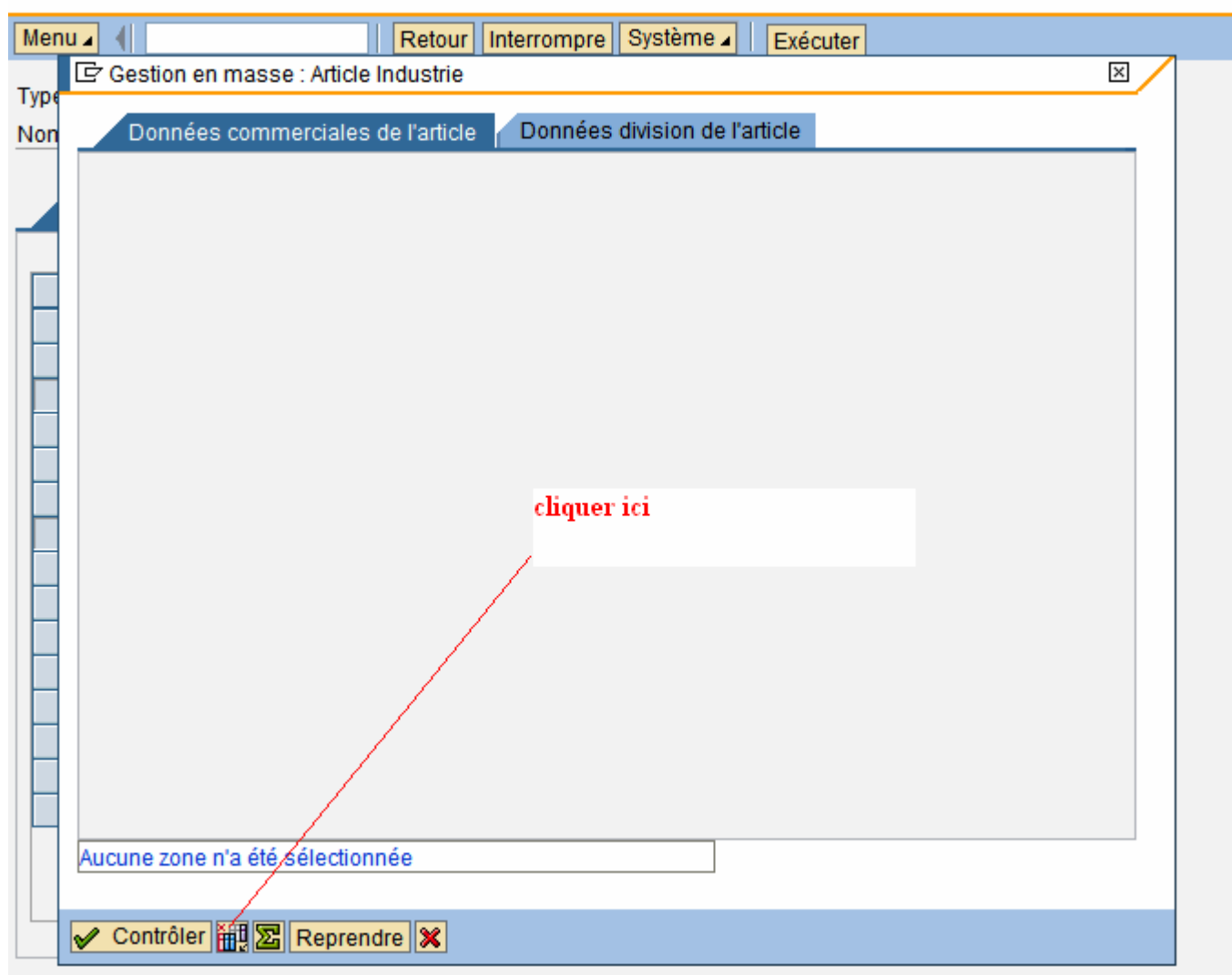
Messages sauvegardés ds protocole application : MASS BUS1001 000561

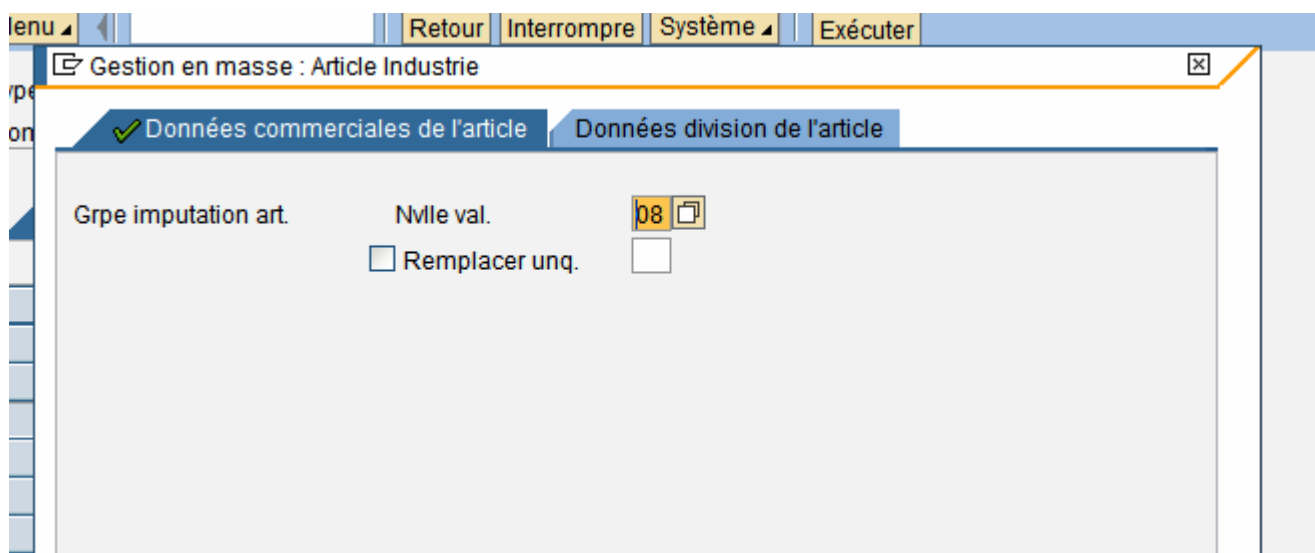
Erreur: 0 Avert.: 0 Information: 1

Stat. gestion masse	Stat. gestion masse	Stat. gestion masse
00	111 : Avis ou messages apparus : numéro MASS000561000000	MK101

3.3.1.5.2 Duplication en arrière plan - SMX

Gestion en masse : Article Industrie





Cliquer sur reprendre

Cliquer sur executer

Cliquer sur modif en arrière plan

3.3.1.6 Etat des articles dupliqués



Cf Manuel d'utilisation Recettes Tome 2 BFC-MUT-REC-Tome2-F&E, chapitre 10.1.8

3.3.2 La gestion des conditions de prix

3.3.2.1 Introduction

Les conditions de prix sont de 5 types :

- Prix unitaire tarifé
- Remise en %
- Remise en montant
- Majoration en %
- Majoration montant

Les conditions de prix sont le reflet des décisions tarifaires. **Elles ne doivent s'appliquer qu'aux articles tarifés de type 1 et de type 2.**

La gestion des conditions de prix dans BFC est du **ressort de la DFI pour les articles tarifés de type 1 et du ressort des délégations pour les articles tarifés de type 2.**

3.3.2.2 Création de la condition de prix « prix unitaire » - VK11

La gestion du référentiel « **Prix** » se gère à travers le chemin d'accès

Référentiels → Référentiel recettes → Gestion des conditions de prix → Créer condition Transaction **VK11**

Il faut sélectionner le type de condition **ZPR0** pour la gestion d'un prix unitaire et appuyer sur « Entrée » ou cliquer sur le bouton « Combinaison des clés ».

Il faut ensuite sélectionner le mode d'accès de détermination de la condition :

Une condition de prix peut s'appliquer aux combinaisons suivantes :

- Soit pour le triplet division/article/client donné ; par exemple l'utilisation d'un microscope électronique pour l'Institut de biologie cellulaire de Meudon pour le client INSERM
- Soit pour le triplet division/article/groupe de clients donné ; par exemple l'utilisation d'un microscope électronique pour l'Institut de biologie cellulaire de Meudon pour les clients qui appartiennent au groupe de client « Laboratoires non CNRS » (donnée de la fiche tiers client)
- Soit pour le couple division/article ; par exemple l'utilisation d'un microscope électronique pour l'Institut de biologie cellulaire de Meudon quelque soit le client. Cette dernière combinaison peut être considérée comme **le prix de base** de l'article pour cette unité.

Choisir la combinaison qui est concernée puis cliquer sur l'icône 



Consigne : Il faut systématiquement créer une condition de prix unitaire pour la combinaison « Division/Article » qui représente **le prix de base qui va être appliqué dans les recettes**, puis créer si nécessaire d'autres conditions de prix unitaires pour des combinaisons plus restrictives. Ainsi, lors du flux de recettes récurrentes, le système déterminera ce prix de base si des combinaisons plus fines n'existent pas dans le référentiel.

L'écran de sélection suivant apparaît avec des critères de création qui diffèrent en fonction de la combinaison de clé choisie.

Ainsi pour la combinaison Division/groupe client/article on a par exemple:

Sont décrites ci-dessous les différentes combinaisons :

On a pour la combinaison « Division/Article » l'écran de création de la condition de prix suivant:

Article	Désignation	Montant	Unité	par	UQ	Déb.valid	Fin.valid	Co...	ValeurFixe
2	Location chambre d'hotels	12,20	EUR	1	UNI C	06.07.2006	31.12.9999		
3	Dejeuner restaurant admini	3,43	EUR	1	UNI C	06.07.2006	31.12.9999		
4	Diner restaurant administ	2,51	EUR	1	UNI C	06.07.2006	31.12.9999		

Les données à renseigner de manière obligatoire sont :

- la division,
- le ou les numéros d'articles,
- les montants,
- l'unité qui est la devise (EUR),
- le début de validité du tarif,
- la fin de validité du tarif.



Pour indiquer que le tarif est valable jusqu'à ce qu'une autre décision tarifaire vienne l'annuler, il faut renseigner la date de fin de validité de la condition avec la valeur 31.12.9999.

On a pour la combinaison « Division/Gprs client/Article » l'écran de création de la condition de prix suivant :

Division 4700 Institut d'études scientifique
 Groupe de clients 14 Etudiants
 Valable le 28.11.2006

Article	Désignation	Montant	Unité	par	UQ	Déb. valid.	Fin valid.	Co.	ValeurFixe
22	Location chambre d'hotes	5,00	EUR	1	UNI	06.07.2006	31.12.9999		

Les données à renseigner de manière obligatoire sont :

- la division,
- le groupe de clients,
- le ou les numéros d'articles,
- les montants,
- l'unité qui est la devise (EUR),
- le début de validité du tarif,
- la fin de validité du tarif.



Pour indiquer que le tarif est valable jusqu'à ce qu'une autre décision tarifaire vienne l'annuler, il faut renseigner la date de fin de validité de la condition avec la valeur 31.12.9999.

On a pour la combinaison « Client/ Division / Article » l'écran de création de la condition de prix suivant :

Menu < Retour Interrompre Système > Données d'en-tête Détail Données supplémentaires Barèmes Périodes de validité Remise en nature Autre(s) >

Client 3000013 CHARLES RIVER LABORATORIES
 Division 0490 Institut biologie moléculaire
 Valable le

Article	Désignation	Montant	Unité	par	UQ	Déb. valid.	Fin valid.	Co.	Cd.	No licence	DateLicen.	Co.
71	Vente d'affiches	35,00	EUR	1	UNI	01.09.2006	31.12.9999					

Les données à renseigner de manière obligatoire sont :

- la division,
- le numéro de client,
- le ou les numéros d'articles,
- les montants,
- l'unité qui est la devise (EUR),
- le début de validité du tarif,
- la fin de validité du tarif.



Pour indiquer que le tarif est valable jusqu'à ce qu'une autre décision tarifaire vienne l'annuler, il faut renseigner la date de fin de validité de la condition avec la valeur 31.12.9999.

La gestion des barèmes

Pour les conditions de prix unitaire tarifé, ainsi que pour les remises et les majorations, des barèmes peuvent être définis si la valeur du prix ou de la remise dépend des quantités commandées.

Pour l'exemple ci-dessous, un prix de base de 15 € est défini pour un article de location de chambre d'hôte.

Créer Prix unitaire tarifé (ZPR0) : saisie rapide

Menu ▾ | Sauvegarder | Retour | Interrompre | Système ▾ | Données d'en-tête | Détail | Données supplémentaires | **Barèmes** | F

Division 0001 Délévation Paris A

Division/Article		Montant	Unité	par	UQ	...	...	Déb.valid	Fin valid.	...	...	...	...
21	location de chambres d'hotels	15,00	EUR	1	UNI	C		01.01.2006	31.12.9999				
☒													

Sélectionner la ligne et cliquer sur le bouton **Barèmes**. On obtient l'écran suivant :

Clé variable

Division	Article	Désignation
0001	21	location de chambres d'hotels

Validité

Début validité 01.01.2006

Fin de validité 31.12.9999

Pilotage

Référence C Barème quantités

Contrôle A décroissant

Barèmes

Ty. barème	Quantité échelonnée	UQ	Montant	Unité	par	UQ
De..		UNI	15,00	EUR	1	UNI
	10		12,00			



De 0 unités à 9 unités, le prix unitaire est de 15 euros.

A partir d'une quantité de 10, le prix unitaire passe à 12 euros.

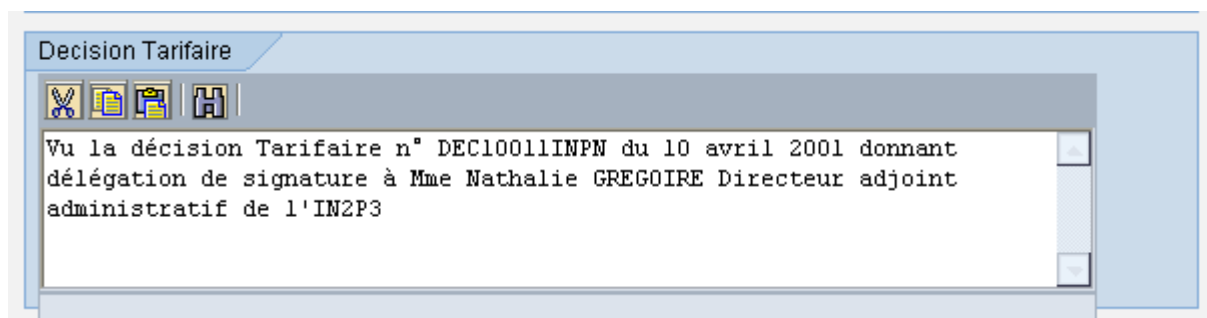
➔ il faut absolument remplir avec la valeur « vide » la 1^{ère} quantité.

Les références de la décision tarifaire

La référence de la décision tarifaire peut être saisie dans l'enregistrement de la condition.

Sélectionner une ligne puis cliquer sur le bouton **Détail**

Renseigner le libellé de la décision dans le texte « décision tarifaire »



Sauvegarder la condition de prix unitaire en cliquant sur le bouton **Sauvegarder**

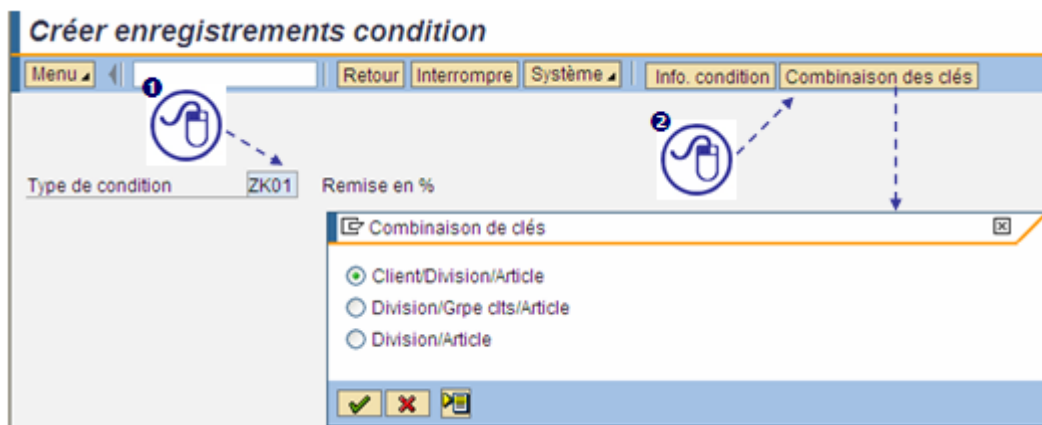
3.3.2.3 Création d'une condition de remise en % - VK11

La gestion du référentiel « **Prix** » se gère à travers le chemin d'accès

Référentiels → Référentiel recettes → Gestion des conditions de prix → Créer condition

Transaction **VK11**

L'utilisateur devra sélectionner le type de condition **ZK01** pour la gestion d'une remise en pourcentage unitaire et appuyer sur « Entrée ».



Sélectionner le type de condition ZK01 ou bien saisissez cette valeur dans la zone « type de condition »

Cliquer sur entrée ou bien Double-clique sur le bouton « Combinaison des clés » pour afficher les différentes possibilités de saisie d'un prix

Le premier choix indique que la condition ne s'applique que pour une division, un article et un client donnés.

Le deuxième choix indique que la condition ne s'applique que pour une division, un article et un groupe de clients donnés.

Le troisième choix indique que la condition s'applique que pour une division et un article donné quelque soit le client.

Les différences entre ces 3 choix sont identiques à celles décrites dans la gestion du prix unitaire. Seul la dernière combinaison sera décrite.

Pour « Division/Article » :

Créer Remise en % (ZK01) : saisie rapide

Menu < | Sauvegarder | Retour | Interrompre | Système > | Données d'en-tête | Détail | Données supplémentaires | Barèmes | Autre(s) >

Division 1805 Laboratoire d'analyse et

Division/Article													
Article	Désignation	Montant	Unité	par	UQ	...	Déb.valid	Fin valid.	...	...	...	Co...	ValeurFixe
22	☐ lisation microscope Ele	15,000,-%			A		01.01.2006	31.12.9999					

Sélectionnez une règle

Renseigner les champs :

- la division
- le ou les numéros d'article
- le taux de remise en pourcentage (l'unité est par défaut fixée à %)
- le début de validité de la remise,
- la fin de validité de la remise.

La gestion des barèmes

Certains barèmes sont gérés en valeur notamment le taux de remise (condition ZK01) :

Validité		Pilotage	
Début validité	01.01.2006	Référence	B Barème valeurs
Fin de validité	31.12.2006	Contrôle	Aucun(e)

Ex : La remise de 5% est appliquée dès que la ligne de commande dépasse 500 €.

Sauvegarder la condition de remise en cliquant sur le bouton **Sauvegarder**

3.3.2.4 Création des autres conditions de prix – VK11

La gestion du référentiel « **Prix** » se gère à travers le chemin d'accès

Référentiels → Référentiel recettes → Gestion des conditions de prix → Créer condition

Transaction **VK11**

Il faut suivre les mêmes étapes que la création de la condition de prix unitaire ou de la création de la condition de remise en % vues supra.

Les autres types de tarifs qui peuvent être enregistrés sont :

ZK02 : remise en montant : un montant fixe de remise sera déterminé pour l'article et ou le client. La devise du montant doit être saisie

ZK03 : majoration en pourcentage : cette condition se saisie de la même façon que la condition ZK01 mais le % viendra en augmentation du prix brut

ZK04 : majoration en montant : cette condition se saisie de la même façon que la condition ZK02 mais le % viendra en augmentation du prix brut

3.3.2.5 Modification d'une condition de prix – VK12

La modification du référentiel « **Prix** » se gère à travers le chemin d'accès

Référentiels → Référentiel recettes → Gestion des conditions de prix → Modifier condition

Transaction **VK12**

Il faut sélectionner le type de condition de prix et appuyer sur « Entrée » ou cliquer sur le bouton « Combinaison des clés ».

Créer enregistrements condition

Menu | Retour | Interrompre | Système | Info. condition | Combinaison des clés

Type de condition: **ZPR0** Prix unitaire tarifié

ZK01 Remise en %
 ZK02 Remise en montant
 ZK03 Majoration en %
 ZK04 Majoration montant
 ZMW1 Taxe collectée CNRS
 ZPR0 Prix unitaire tarifié

Combinaison de clés

☐ Client/Division/Article
☐ Division/Grpe cits/Article
☒ Division/Article

Un écran de sélection apparaît dont les critères changent en fonction de la combinaison sélectionnée :

Modifier Prix unitaire ta(ZPR0): Sélection

Menu ◀ | | Sauvegarder | Retour | Interrompre | Système ▶ | Exécuter | Options sélection | Accéder à variante | Aide Ecran sélection | Info condition

Division Matériaux divisés, revêtement

Article à 

Valable le

Renseigner les éléments qui permettent de déterminer la condition de prix à modifier, donc a minima la division. Cliquer ensuite sur le bouton « Exécuter »

[illegible]

Les données modifiables sont :

- Le montant,
- La date de début de validité,
- La date de fin de validité

Consigne : si le tarif d'un article change et qu'on souhaite garder l'ancien tarif dans le système car des recettes ont été faites dessus, il faut :



- modifier la fin de validité du premier tarif pour la renseigner avec le jour représentant sa fin de validité,
- créer une nouvelle condition de prix avec comme date de début de validité, la date de validité du nouveau tarif et avec comme date de fin de validité 31.12.9999.

Le système contrôle le non chevauchement des dates de validité pour une même combinaison article/division ou article/division/groupe de client ou article/division/client.

Les données des barèmes sont aussi modifiables si on sélectionne une ligne et qu'on clique sur le bouton **Barèmes** :

[illegible]

Les données modifiables sont les quantités et les montants.

On peut aussi modifier les textes de la décision tarifaire si on clique sur le bouton **Détail** :

Decision Tarifaire

DEC06R005DFI

Sauvegarder la condition de prix en cliquant sur le bouton **Sauvegarder**

3.3.2.6 Affichage de la condition de prix « prix unitaire » - VK13

La modification du référentiel « **Prix** » se gère à travers le chemin d'accès
Référentiels → Référentiel recettes → Gestion des conditions de prix → Afficher condition
Transaction **VK13**

Il faut sélectionner le type de condition de prix et appuyer sur « Entrée » ou cliquer sur le bouton
« Combinaison des clés ».

Créer enregistrements condition

Menu | Retour | Interrompre | Système | Info. condition | Combinaison des clés

Type de condition **ZPR0** Prix unitaire tarifié

ZK01 Remise en %
 ZK02 Remise en montant
 ZK03 Majoration en %
 ZK04 Majoration montant
 ZMWI Taxe collectée CNRS
 ZPR0 Prix unitaire tarifié

Combinaison de clés

☐ Client/Division/Article
☐ Division/Grpe cits/Article
☒ Division/Article

Un écran de sélection apparaît dont les critères changent en fonction de la combinaison sélectionnée :

Modifier Prix unitaire ta(ZPR0): Sélection

Menu | Sauvegarder | Retour | Interrompre | Système | Exécuter | Options sélection | Accéder à variante | Aide Ecran sélection | Info condition

Division **0403** Matériaux divisés, revêtement

Article à

Variable le **29.11.2006**

Cliquer sur le bouton « Exécuter »

3.3.2.7 Liste des conditions de prix



Cf Manuel d'utilisation Recettes Tome 2 BFC-MUT-REC-Tome2-F&E chapitre 10.1.7

3.3.3 Nomenclature de articles

Cet état permet d'afficher la nomenclature des articles : articulation entre groupes d'imputation d'articles, comptes généraux et comptes budgétaires de recette.

Requêtes du groupe util. ZRECETTE : groupe pour les états recette					
Nom	Titre	Info-set	BD logique	Table/Vue/Joinure	Titre de l'info-set
ARTICLES	Duplication des articles	ZARTICLES		MARA ...	Duplication des articles
FACT_CDES_AVOI	Echéancier des factures sur Commandes et demandes d'avoir	ZECHEANCIER_FACT		VBAK ...	Echéancier des factures
FACT_CONTRAT	Echéancier des factures sur contrat	ZECHEANCIER_FACT		VBAK ...	Echéancier des factures
ZDERREC	Liste des factures et avoirs de recette	ZDERREC		VBRP ...	Factures et avoirs de recette
ZFCIENT	Liste des clients	ZCLIENT		KNA1 ...	Clients
ZLIST_ARTICLES	Liste des articles au niveau des DR (org. commerciales)	ZARTICLES_LISTE		MVKE ...	Liste des articles et de leur
ZNOM_ARTICLES	Grpes imputation article - Cptes généraux - Cpte budgétaires	ZDERNOM_ARTICLES		C003 ...	Grpes imputation Articles -
ZSTATFACCLI	Statistique factures de recette pour une période donnée	ZFMSTATFACCLI		FMFCTR	Statistiques factures par CF

Grpes imputation article - Cptes généraux - Cpte budgétaires

Menu Sauvegarder comme variante... Retour Interrompre Système

Sélections spécifiques à l'état

Organisation commerciale

Groupe imputation Article

Compte général

Compte budgétaire

- 1 **Sélectionnez dans la liste** des requêtes prédéfinies pour le groupe d'utilisateurs ZRECETTE : la ligne contenant le libellé ZNOM_ARTICLES.
A l'issue de cette sélection, la ligne doit apparaître en surbrillance.
Cliquez sur le bouton *Menu* puis **sélectionnez** *Requête/Exécuter/Exécuter*.
- 2 Une autre solution est de cliquer sur le bouton *Autre(s)/Exécuter*.
Sinon, **appuyez** simplement sur la **touche F8** de votre clavier.
- 3 Dans la fenêtre de sélection qui correspond à la variante d'affichage de l'état lancé, vous pouvez définir des restrictions d'affichage.
Renseignez par exemple l'organisation commerciale.
- 4 **Cliquez** sur *Exécuter* afin de lancer l'état.

Grpes imputation article - Cptes généraux - Cpte budgétaires						
* Groupe imput.	Groupe imputation Article	* Cpte général	Libellé compte général	Compte budgétaire	OrgCm	Organisation commerciale
01	OUVR&PUBL EXON REOL	70110000	VENTES PDTS FINIS OUVRAGES, PUBLICAT* EXON.REDEV	R3VENTES-DE-PRODUITS	0014	Midi-Pyrénées
02	OUVR&PUBL SOUMI REOL	70120000	VENTES OUVRAGES, PUBLICAT* SOUMIS A LA R.E.O.	R3VENTES-DE-PRODUITS	0014	Midi-Pyrénées
03	ETUDES	70500000	ETUDES	R3PRESTATIONS-SERVICES	0014	Midi-Pyrénées
04	PREST&PDT UNITE SERV	70611000	PRESTATIONS ET PRODUITS DES UNITES DE SERVICE	R3PRESTATIONS-SERVICES	0014	Midi-Pyrénées
05	PREST&PDT AUTR UNITE	70612000	PRESTATIONS ET PRODUITS DES AUTRES UNITES	R3PRESTATIONS-SERVICES	0014	Midi-Pyrénées
06	RCT STAGE CNRS FORM	70631100	REC. PROVENANT FRAIS DE PARTICIPAT* CNRS FORMAT*	R3PRESTATIONS-SERVICES	0014	Midi-Pyrénées
07	RCT STAGE NATIONALX	70631200	REC. PROVENANT FRAIS PARTICIPAT* STAGES NATIONALX	R3PRESTATIONS-SERVICES	0014	Midi-Pyrénées
08	RCT AUTRE STAGE FORM	70631800	REC. PROVENANT FRAIS PARTICIPAT* AUTRES STAG FORM.	R3PRESTATIONS-SERVICES	0014	Midi-Pyrénées
09	RCT PARTICIPA COLLOQ	70632000	REC. PROVENANT FRAIS PARTICIPAT* A DES COLLOQUES	R3PRESTATIONS-SERVICES	0014	Midi-Pyrénées
10	RCT CENTRE DE FORMAT	70633000	REC. PROVENANT FRAIS DE PARTICIPAT* CENTRE FORM	R3PRESTATIONS-SERVICES	0014	Midi-Pyrénées
11	CONTRATS RECHERCHE	70670000	CONTRATS DE RECHERCHE	R2CONTRATS-RECHERCHE	0014	Midi-Pyrénées
12	MISE DISPO PERS FACT	70840000	MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL FACTUREE	R4AUTRES-PRODUITS	0014	Midi-Pyrénées
13	PORTS&FRAIS FACT CLT	70950000	PORTS ET FRAIS ACCESSOIRES FACTURES AUX CLIENTS	R4AUTRES-PRODUITS	0014	Midi-Pyrénées
14	AUT SUBV FONCTIONNMT	74180000	AUTRES SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT	R2SUB-FONCT-SPECIFIQUES	0014	Midi-Pyrénées
15	CO FINANCEMENT BDI	74891100	CO FINANCEMENT DES BOURSES DOCTEURS INGENIEURS	R2SUB-FONCT-SPECIFIQUES	0014	Midi-Pyrénées
16	ALLOC RECH NON CNRS	74891200	ALLOCATAIRES DE RECHERCHE AUTRES QUE CNRS	R2SUB-FONCT-SPECIFIQUES	0014	Midi-Pyrénées
17	AUTRES SUBV DIVERSES	74888000	AUTRES SUBV NON DESTINEES A L'ACTIVITE DE RECHERC	R4AUTRES-SUBVENTIONS	0014	Midi-Pyrénées
18	RED CONCES-BREVET-LICE	75110000	REDEV. CONCESS*, BREVETS, LICENCES, MARQUES ...	R3REDEV-BREVET-LICENCE	0014	Midi-Pyrénées
19	AUTRES DTS&VAL SIMIL	75180000	AUTRES DROITS ET VALEURS SIMILAIRES	R3REDEV-BREVET-LICENCE	0014	Midi-Pyrénées
20	LOYERS	75210000	LOYERS	R4AUTRES-PRODUITS	0014	Midi-Pyrénées
21	REMBOURSEMENT CHARGE	75220000	REMBOURSEMENTS DE CHARGES	R4AUTRES-PRODUITS	0014	Midi-Pyrénées
22	AUTRES PROD ACT ANNE	70890000	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES	R4AUTRES-PRODUITS	0014	Midi-Pyrénées
23	REVENUS DES PRETS	76240000	REVENUS DES PRETS	R4PROD-FINANCIER-EXCEP	0014	Midi-Pyrénées
24	PRET MOBILITE RELOC	27438000	PRETS A LA MOBILITE -RELOCALISATION DU CNRS	NB2	0014	Midi-Pyrénées
25	PRET EN CAPITAL CAES	27450000	PRETS AU COMITE D'ACTION ET D'ENTRAIDE SOCIALE	NB2	0014	Midi-Pyrénées
26	PRET STE CONSTRUCT*	27460000	PRETS AUX SOCIETES DE CONSTRUCTION	NB2	0014	Midi-Pyrénées
27	AUTRES PRETS	27480000	AUTRES PRETS	NB2	0014	Midi-Pyrénées

L'état s'affiche dans une nouvelle fenêtre, sous forme de tableau.

3.3.4 Liste des articles

Cet état permet de lister les articles et les principales informations associées (identification, groupe d'imputation d'articles, compte général, compte budgétaire, organisation commerciale...).

Requêtes du groupe utilisateur ZRECETTE : groupe pour les états recette					
Nom	Titre	Info-set	BD logique	Table/View/Jointure	Titre de l'info-set
ARTICLES	Duplication des articles	ZARTICLES		MARA ...	Duplication des articles
FACT_CDES_AVOI	Echéancier des factures sur Commandes et demandes d'avoir	ZECHEANCIER_FACT		VBAK ...	Echéancier des factures
FACT_CONTRAT	Echéancier des factures sur contrat	ZECHEANCIER_FACT		VBAK ...	Echéancier des factures
ZDERREC	Liste des factures et avoirs de recette	ZDERREC		VBRP ...	Factures et avoirs de recette
ZFCIENT	Liste des clients	ZCLIENT		KNA1 ...	Clients
ZLIST_ARTICLES	Liste des articles au niveau des DR (org. commerciales)	ZARTICLES_LISTE		MVKE ...	Liste des articles et de leur
ZNOM_ARTICLES	Grpes imputation article - Cptes généraux - Cpte budgétaires	ZDERNOM_ARTICLES		C003 ...	Grpes imputation Articles -
ZSTATFACCLI	Statistique factures de recette pour une période donnée	ZFMSTATFACCLI		FMFCTR	Statistiques factures par CF

Liste des articles au niveau des DR (org. commerciales)

Menu Sauvegarder comme variante... Retour Interrompre Système

Sélections spécifiques à l'état

Grpe imputation article		à		
Groupe d'articles		à		
Organisation commerciale	0014	à		
Compte général		à		
Compte budgétaire		à		
No article		à		
Désignation article		à		

- 1 **Sélectionnez dans la liste** des requêtes prédéfinies pour le groupe d'utilisateurs ZRECETTE : la ligne contenant le libellé ZLIST_ARTICLES.
A l'issue de cette sélection, la ligne doit apparaître en surbrillance.
Cliquez sur le bouton *Menu* puis **sélectionnez** *Requête/Exécuter/Exécuter*.
- 2 Une autre solution est de cliquer sur le bouton *Autre(s)/Exécuter*.
Sinon, **appuyez** simplement sur la **touche F8** de votre clavier.
- 3 Dans la fenêtre de sélection qui correspond à la variante d'affichage de l'état lancé, vous pouvez définir des restrictions d'affichage.
Renseignez par exemple l'organisation commerciale.
- 4 **Cliquez** sur *Exécuter* afin de lancer l'état.

Liste des articles au niveau des DR (org. commerciales)								
Article	Désignation article	Org imput.	Groupe imputation article	QAR	Groupe article	Cpte budgétaire	Cpte général	Désignation compte général
3000046	Publications scientifiques	01	OVR&PUBL EXONE REOL	13	Publications scient	R3VENTES-DE-PRODUITS	70110000	VENTES PDTS FINIS OUVRAGE
3000057	Publication de presse exonérée de REOL	01	OVR&PUBL EXONE REOL	13	Publications scient	R3VENTES-DE-PRODUITS	70110000	VENTES PDTS FINIS OUVRAGE
REGUL1	Régul.Ex Ant Prest mat avec CP	01	OVR&PUBL EXONE REOL	20	Autres	R3VENTES-DE-PRODUITS	70110000	VENTES PDTS FINIS OUVRAGE
REGUL2	Régul.Ex Ant Prest mat sans CP	01	OVR&PUBL EXONE REOL	20	Autres	R3VENTES-DE-PRODUITS	70110000	VENTES PDTS FINIS OUVRAGE
REGUL3	Régul.Ex Ant Prest mat taux red	01	OVR&PUBL EXONE REOL	20	Autres	R3VENTES-DE-PRODUITS	70110000	VENTES PDTS FINIS OUVRAGE
REGUL4	Régul.Ex Ant Prest immat avec CP	01	OVR&PUBL EXONE REOL	20	Autres	R3VENTES-DE-PRODUITS	70110000	VENTES PDTS FINIS OUVRAGE
REGUL5	Régul.Ex Ant Prest. Mat sans CP	01	OVR&PUBL EXONE REOL	20	Autres	R3VENTES-DE-PRODUITS	70110000	VENTES PDTS FINIS OUVRAGE
REGUL6	Régul.Ex Ant Biens classique	01	OVR&PUBL EXONE REOL	20	Autres	R3VENTES-DE-PRODUITS	70110000	VENTES PDTS FINIS OUVRAGE
REGUL7	Régul.Ex Ant Ouv & Autres Biens Tx red	01	OVR&PUBL EXONE REOL	20	Autres	R3VENTES-DE-PRODUITS	70110000	VENTES PDTS FINIS OUVRAGE
REGUL8	Régul.Ex Ant Publicat. Presse	01	OVR&PUBL EXONE REOL	20	Autres	R3VENTES-DE-PRODUITS	70110000	VENTES PDTS FINIS OUVRAGE
391	Abonnement revue	02	OVR&PUBL SOUMI REOL	13	Publications scient	R3VENTES-DE-PRODUITS	70120000	VENTES OUVRAGES, PUBLICA'
3000055	Publications scientifiques soumises REOL	02	OVR&PUBL SOUMI REOL	13	Publications scient	R3VENTES-DE-PRODUITS	70120000	VENTES OUVRAGES, PUBLICA'
3000056	Publication de presse soumise à REOL	02	OVR&PUBL SOUMI REOL	13	Publications scient	R3VENTES-DE-PRODUITS	70120000	VENTES OUVRAGES, PUBLICA'
3000045	Prestations intellectuelles (études, exp	03	ETUDES	15	Prest intellectuelle	R3PRESTATIONS-SERVICES	70500000	ETUDES
3000000	Travaux d'analyse Unités de Service	04	PREST&PDT UNITE SERV	01	Travaux d'analyse	R3PRESTATIONS-SERVICES	70611000	PRESTATIONS ET PRODUITS C
3000041	Travaux d'analyse Unités de Service	04	PREST&PDT UNITE SERV	01	Travaux d'analyse	R3PRESTATIONS-SERVICES	70611000	PRESTATIONS ET PRODUITS C
3000047	Produits audiovisuels Unités de Service	04	PREST&PDT UNITE SERV	03	Pdts audiovisuels	R3PRESTATIONS-SERVICES	70611000	PRESTATIONS ET PRODUITS C
3000061	Contrat de coprod d'oeuvre audiovisuelle	04	PREST&PDT UNITE SERV	18	Contrats	R3PRESTATIONS-SERVICES	70611000	PRESTATIONS ET PRODUITS C
3000191	Virologie supplémentaire	04	PREST&PDT UNITE SERV	01	Travaux d'analyse	R3PRESTATIONS-SERVICES	70611000	PRESTATIONS ET PRODUITS C
3000192	Souris gestantes	04	PREST&PDT UNITE SERV	01	Travaux d'analyse	R3PRESTATIONS-SERVICES	70611000	PRESTATIONS ET PRODUITS C
3000193	Rats gestantes	04	PREST&PDT UNITE SERV	01	Travaux d'analyse	R3PRESTATIONS-SERVICES	70611000	PRESTATIONS ET PRODUITS C
3000194	Rats mutants (statut anémique)	04	PREST&PDT UNITE SERV	01	Travaux d'analyse	R3PRESTATIONS-SERVICES	70611000	PRESTATIONS ET PRODUITS C
3000195	Transgénèse	04	PREST&PDT UNITE SERV	01	Travaux d'analyse	R3PRESTATIONS-SERVICES	70611000	PRESTATIONS ET PRODUITS C
3000196	Thérapie génique	04	PREST&PDT UNITE SERV	01	Travaux d'analyse	R3PRESTATIONS-SERVICES	70611000	PRESTATIONS ET PRODUITS C
3000197	Réimplantation de cellules ES	04	PREST&PDT UNITE SERV	01	Travaux d'analyse	R3PRESTATIONS-SERVICES	70611000	PRESTATIONS ET PRODUITS C
3000240	Prestations d'analyses SCA	04	PREST&PDT UNITE SERV	01	Travaux d'analyse	R3PRESTATIONS-SERVICES	70611000	PRESTATIONS ET PRODUITS C

L'état s'affiche dans une nouvelle fenêtre, sous forme de tableau.

3.4 Référentiel Centre bénéficiaire

Dans le cadre de la mise en place du processus de suivi des mises en place de crédit au titre de recette, la valeur du Centre bénéficiaire va être saisie et modifiée à l'aide d'une liste déroulante (ou « match code ») en référence aux valeurs saisies dans la table de contrôle **ZCBEMEP**. Les mises à jour de cette table ne seront faites que par la DFI.

- ❶ L'accès à cette table se fait en utilisant le chemin d'accès
 Référentiels → Référentiel recettes → Gestion des centres bénéficiaires → Gestion des centres bénéficiaires
 Transaction **ZCBEMEP**

Comptabilité | Dépenses | Recettes | Environnement utilisateur ECC | Budget | Référentiels | Budget | Engagement individuel | Comptabilité analytique | Dépenses | Recettes

Référentiel achat - UFOT - structures | Référentiel marchés | Référentiel recettes | Référentiel contrats | Gestion des tiers | Compte comptable | Taux de change | Gestions des p

Gestion des centres bénéficiaires

Navigation sur la page

- ☐ Gestion des centres bénéficiaires
 - Gestion des centres bénéficiaires**
 - ☐ Gestion des articles
 - ☐ Gestion des conditions de prix
 - ☐ Reporting

Afficher vue "Table de controle sur BESEG-ZREF3" : synthèse

Menu | Retour | Interrompre | Système | Afficher -> Modifier | Marquer tout | Marquer bloc | Démarquer tout

Centre bénéficiaire	Désignation
A-COLLOQUES	Colloques
A-FACT-INTERNE	Facturation interne
A-PONCTUELLES	Rec diverses "ponctuelles"
A-REDEVANCES	Redevances
A-RP-NON-SUIV-AVCT	Recettes non suivis à avancement
A-RP-SUIV-AVCT	Recettes suivis à avancement
B-REC-BENEF-AUT-DR	Rec bénéfice d'autres DR
C-RP-NON-DECONC.	RP non déconcentrées
D-A.SOCIALE-CENTRAL	Action Sociale Central
D-A.SOCIALE-DR	Action Sociale DR
E-F.PERMANENTE	Formation permanente
F-BDI/POSTDOC-COFIN	BDI, POST Doc (NA)-cofinancement
F-BOURSIERS-ANRS	Rec paie versée ANRS boursiers
F-BOURSIERS-DGA	Rec paie versée DGA boursiers
F-FRS-GEST-ANRS/DGA	FG conv ANRS - DGA boursiers
F-IJSS	Rec except (Rbt IJSS)
F-MAD-GIP GIE	Rbt MAD GIP GIE (Fact Croisée)
F-MAD-RP-DR	Rbt MAD Affecté NB1
F-REGUL-PAIE	Rec except (Régul Paies - BCP)
G-US-DR03-UPS44	Unités Service - DR03-UPS44
G-US-DR04-UPS1564	Unités Service - DR04-UPS1564
G-US-DR05-UPS2295	Unités Service - DR05-UPS2295
G-US-DR05-UPS2841	Unités Service - DR05-UPS2841
G-US-DR06-UPR2300	Unités Service - DR06-UPR2300
G-US-DR07-USR59	Unités Service - DR07-USR59

Positionner..... Entrée 1 / 36

3.4.1 Créer un centre bénéficiaire

- ❷ Utiliser le bouton **Afficher -> Modifier** pour passer en mode modification de table.
 La partie droite du tableau devient alors blanche, c'est-à-dire modifiable.

Modifier vue "Table de controle sur BESEG-ZREF3" : synthèse

Menu ▾ | Sauvegarder | Retour | Interrompre | Système ▾ | Modifier -> Afficher | Nouvelles entrées | Copier sous... | Supprimer | Autre(s) ▾

Centre bénéficiaire	Désignation
A-COLLOQUES	Colloques
A-FACT-INTERNE	Facturation interne
A-PONCTUELLES	Rec diverses "ponctuelles"
A-REDEVANCES	Redevances
A-RP-NON-SUIV-AVCT	Recettes non suivis à avancement
A-RP-SUIV-AVCT	Recettes suivis à avancement
B-REC-BENEF-AUT-DR	Rec bénéfice d'autres DR
C-RP-NON-DECONC.	RP non déconcentrées
D-A.SOCIALE-CENTRAL	Action Sociale Central
D-A.SOCIALE-DR	Action Sociale DR
E-F.PERMANENTE	Formation permanente
F-BDI/POSTDOC-COFIN	BDI, POST Doc (NA)-cofinancement
F-BOURSIERS-ANRS	Rec paie versée ANRS boursiers
F-BOURSIERS-DGA	Rec paie versée DGA boursiers
F-FRS-GEST-ANRS/DGA	FG conv ANRS - DGA boursiers
F-IJSS	Rec except (Rbt IJSS)
F-MAD-GIP GIE	Rbt MAD GIP GIE (Fact Croisée)
F-MAD-RP-DR	Rbt MAD Affecté NB1
F-REGUL-PAIE	Rec except (Régul Paies - BCP)
G-US-DR03-UPS44	Unités Service - DR03-UPS44
G-US-DR04-UPS1564	Unités Service - DR04-UPS1564
G-US-DR05-UPS2295	Unités Service - DR05-UPS2295
G-US-DR05-UPS2841	Unités Service - DR05-UPS2841
G-US-DR06-UPR2300	Unités Service - DR06-UPR2300

Il existe 2 façons de créer un centre bénéficiaire.

- ③ Pour créer intégralement un centre bénéficiaire, utiliser le bouton **Nouvelles entrées**.
Un écran vierge s'affiche, prêt à recevoir de nouvelles entrées.

Nouvelles entrées : synthèse des objets créés

Menu ▾ | Sauvegarder | Retour | Interrompre | Système ▾ | Modifier -> Afficher

Centre bénéficiaire	Désignation
Centre 1	créé par Nouvelles Entrées

- ④ Une fois la création terminée, appuyer sur les boutons **Sauvegarder** puis **Retour**.
- ③ Pour créer un centre bénéficiaire en copiant un centre existant, sélectionner un centre modèle.

Table de controle sur BESEG-ZREF3	
Centre bénéficiaire	Désignation
A-COLLOQUES	Colloques
A-FACT-INTERNE	Facturation interne
A-PONCTUELLES	Rec diverses "ponctuelles"
A-REDEVANCES	Redevances
A-RP-NON-SUIV-AVCT	Recettes non suivis à avancement
A-RP-SUIV-AVCT	Recettes suivis à avancement
B-REC-BENEF-AUT-DR	Rec bénéfice d'autres DR
C-RP-NON-DECONC.	RP non déconcentrées
CENTRE 1	créé par Nouvelles Entrées
D-A.SOCIALE-CENTRAL	Action Sociale Central
D-A.SOCIALE-DR	Action Sociale DR
E-F.PERMANENTE	Formation permanente
F-BDI/POSTDOC-COFIN	BDI, POST Doc (NA)-cofinancement
F-BOURSIERS-ANRS	Rec paie versée ANRS boursiers
F-BOURSIERS-DGA	Rec paie versée DGA boursiers
F-FRS-CEST-ANRS-DGA	FG conv ANRS - DGA boursiers

④

Puis utiliser le bouton **Copier sous...**.

Une copie exacte du centre d'origine s'affiche.

Modifier vue "Table de controle sur BESEG-ZREF3"

Menu ▾ ▶ Interrompre Système ▾

Table de controle sur BESEG-ZREF3

Centre bénéficiaire	Désignation
CENTRE 1	créé par Nouvelles Entrées


▲

⑤

Il n'y a plus qu'à saisir les nouvelles valeurs.

Modifier vue "Table de controle sur BESEG-ZREF3"

Menu ▾	Interrompre	Système ▾
--------	-------------	-----------

Table de controle sur BESEG-ZREF3	
Centre bénéficiaire	Désignation
CENTRE 2	créé par copie de Centre 1

⑥

Une fois la création terminée, appuyer sur Entrée puis sur les boutons **Sauvegarder** puis **Retour**.

3.4.2 Modifier un centre bénéficiaire

②

Utiliser le bouton **Afficher -> Modifier** pour passer en mode modification de table.
La partie droite du tableau devient alors blanche, c'est-à-dire modifiable.

Modifier vue "Table de controle sur BESEG-ZREF3" : synthèse

Menu ▾ | Sauvegarder | Retour | Interrompre | Système ▾ | Modifier -> Afficher | Nouvelles entrées | Copier sous... | Supprimer | Autre(s) ▾

Centre bénéficiaire	Désignation
A-COLLOQUES	Colloques
A-FACT-INTERNE	Facturation interne
A-PONCTUELLES	Rec diverses "ponctuelles"
A-REDEVANCES	Redevances
A-RP-NON-SUIV-AVCT	Recettes non suivis à avancement
A-RP-SUIV-AVCT	Recettes suivis à avancement
B-REC-BENEF-AUT-DR	Rec bénéfice d'autres DR
C-RP-NON-DECONC.	RP non déconcentrées
D-A.SOCIALE-CENTRAL	Action Sociale Central
D-A.SOCIALE-DR	Action Sociale DR
E-F.PERMANENTE	Formation permanente
F-BDI/POSTDOC-COFIN	BDI, POST Doc (NA)-cofinancement
F-BOURSIERS-ANRS	Rec paie versée ANRS boursiers
F-BOURSIERS-DGA	Rec paie versée DGA boursiers
F-FRS-GEST-ANRS/DGA	FG conv ANRS - DGA boursiers
F-IJSS	Rec except (Rbt IJSS)
F-MAD-GIP GIE	Rbt MAD GIP GIE (Fact Croisée)
F-MAD-RP-DR	Rbt MAD Affecté NB1
F-REGUL-PAIE	Rec except (Régul Paies - BCP)
G-US-DR03-UPS44	Unités Service - DR03-UPS44
G-US-DR04-UPS1564	Unités Service - DR04-UPS1564
G-US-DR05-UPS2295	Unités Service - DR05-UPS2295
G-US-DR05-UPS2841	Unités Service - DR05-UPS2841
G-US-DR06-UPR2300	Unités Service - DR06-UPR2300

- 3 Le bouton  **Positionner.....** effectue une recherche sur la désignation des centres bénéficiaires.

Saisir dans la fenêtre pop-up le nom technique (colonne de gauche) ou la désignation (colonne de droite) souhaité.

 **Autre entrée** [X]

C. bénéficiaire TGIR Rbt MAD - TGIR 

- 4 Et valider dans la fenêtre ou taper sur Entrée
La colonne désignation est alors modifiable.

Modifier vue "Table de controle sur BESEG-ZREF3"

Menu ▾ | Sauvegarder | Retour | Interrompre | Système ▾ | Modifier -> Afficher

Centre bénéficiaire	Désignation
I-MAD-TGIR-RENATER	TGIR Rbt MAD - TGIR RENATER

- 5 Une fois la création terminée, appuyer sur les boutons **Sauvegarder** puis **Retour**.



Pour modifier le nom technique d'un centre bénéficiaire (colonne de gauche), il faut en créer une copie avec le bon nom technique et supprimer l'enregistrement erroné.

3.4.3 Supprimer un centre bénéficiaire

2

Utiliser le bouton **Afficher -> Modifier** pour passer en mode modification de table.
La partie droite du tableau devient alors blanche, c'est-à-dire modifiable.

Modifier vue "Table de controle sur BESEG-ZREF3" : synthèse

Menu ▾ | Sauvegarder | Retour | Interrompre | Système ▾ | Modifier -> Afficher | Nouvelles entrées | Copier sous... | Supprimer | Autre(s) ▾

Centre bénéficiaire	Désignation
A-COLLOQUES	Colloques
A-FACT-INTERNE	Facturation interne
A-PONCTUELLES	Rec diverses "ponctuelles"
A-REDEVANCES	Redevances
A-RP-NON-SUIV-AVCT	Recettes non suivis à avancemt
A-RP-SUIV-AVCT	Recettes suivis à avancemt
B-REC-BENEF-AUT-DR	Rec bénéfice d'autres DR
C-RP-NON-DECONC.	RP non déconcentrées
D-A.SOCIALE-CENTRAL	Action Sociale Central
D-A.SOCIALE-DR	Action Sociale DR
E-F.PERMANENTE	Formation permanente
F-BDI/POSTDOC-COFIN	BDI, POST Doc (NA)-cofinancemt
F-BOURSIERS-ANRS	Rec paie versée ANRS boursiers
F-BOURSIERS-DGA	Rec paie versée DGA boursiers
F-FRS-GEST-ANRS/DGA	FG conv ANRS - DGA boursiers
F-IJSS	Rec except (Rbt IJSS)
F-MAD-GIP GIE	Rbt MAD GIP GIE (Fact Croisée)
F-MAD-RP-DR	Rbt MAD Affecté NB1
F-REGUL-PAIE	Rec except (Régul Paies - BCP)
G-US-DR03-UPS44	Unités Service - DR03-UPS44
G-US-DR04-UPS1564	Unités Service - DR04-UPS1564
G-US-DR05-UPS2295	Unités Service - DR05-UPS2295
G-US-DR05-UPS2841	Unités Service - DR05-UPS2841
G-US-DR06-UPR2300	Unités Service - DR06-UPR2300

3

Le bouton **Positionner.....** effectue une recherche sur la désignation des centres bénéficiaires.

Saisir dans la fenêtre pop-up le nom technique (colonne de gauche) ou la désignation (colonne de droite) souhaité.

Autre entrée [X]

C. bénéficiaire [X]

[✓] [✗]

4

Et valider dans la fenêtre ou taper sur Entrée
La colonne désignation est alors modifiable.
Sélectionner la ligne.

Modifier vue "Table de controle sur BESEG-ZREF3" : synthèse

Menu ▾	Sauvegarder	Retour	Interrompre	Système ▾	Modifier -> Afficher	Nouvelles entrées	Copier sous...	Supprimer	Autre(s) ▾
--------	-------------	--------	-------------	-----------	----------------------	-------------------	----------------	-----------	------------

Table de controle sur BESEG-ZREF3	
Centre bénéficiaire	Désignation
CENTRE 1	créé par Nouvelles Entrées
CENTRE 2	créé par copie de Centre 1
D-A.SOCIALE-CENTRAL	Action Sociale Central

- ⑤ Appuyer sur le bouton **Supprimer**.



Attention : aucun message d'avertissement ne demande confirmation pour la suppression.

i Nombre d'entrées supprimées: 1

- ⑥ Une fois la suppression terminée, appuyer sur les boutons **Sauvegarder** puis **Retour**.